

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY TRZEMESZNO  
ZA 2017 ROK**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 4 kw. 2017 roku	%
		stan na początek roku	stan na koniec 4 kw. 2017 roku	wzrost / spadek %		
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>55 305 611,70</b>	<b>61 582 926,87</b>	<b>11,35%</b>	<b>59 152 265,34</b>	<b>96,05%</b>
1)	dochody bieżące	54 107 590,00	59 172 211,31	9,36%	58 557 303,41	98,96%
2)	dochody majątkowe	1 198 021,70	2 410 715,56	101,22%	594 961,93	24,68%
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>62 448 603,19</b>	<b>67 330 519,31</b>	<b>7,82%</b>	<b>62 688 297,60</b>	<b>93,11%</b>
1)	wydatki bieżące	51 299 836,71	56 837 703,07	10,80%	54 914 061,85	96,62%
2)	wydatki majątkowe	11 148 766,48	10 492 816,24	-5,88%	7 774 235,75	74,09%
<b>III</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-7 142 991,49</b>	<b>-5 747 592,44</b>	<b>-19,54%</b>	<b>-3 536 032,26</b>	
<b>IV</b>	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 901 820,00	20 553 272,11	21,60%	20 198 733,13	98,28%
<b>V</b>	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 901 820,00	20 553 272,11	21,60%	20 198 733,13	98,28%
<b>VI</b>	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00	253 000,00	0,00%	263 294,95	104,07%
<b>VII</b>	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	253 000,00	297 136,00	17,45%	238 370,50	80,22%
<p>W związku z większymi wpłatami z tytułu sprzedaży koncesji alkoholowej niż wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, różnica środków została zaplanowana w roku 2018.</p>						
<b>VIII</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 157 924,28</b>	<b>7 759 020,84</b>	<b>-15,28%</b>	<b>8 682 371,86</b>	<b>111,90%</b>
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	9 157 924,28	7 759 020,84	-15,28%	7 664 020,84	98,78%
2)	z tytułu wolnych środków	0,00	0,00	-	1 018 351,02	-
<b>IX</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 014 932,79</b>	<b>2 011 428,40</b>	<b>-0,17%</b>	<b>2 011 428,40</b>	<b>100,00%</b>
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	2 014 932,79	2 011 428,40	-0,17%	2 011 428,40	100,00%

**X Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2017 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 582 926,87</b>	<b>59 152 265,34</b>	<b>96,05%</b>
podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000,00	1 690 811,90	102,47%
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 931 840,00	8 111 869,00	102,27%
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>11 548 021,00</b>	<b>11 078 756,21</b>	<b>95,94%</b>
<b>z tego:</b>			
podatek rolny	1 057 303,00	1 056 313,92	99,91%
podatek od nieruchomości	9 116 815,00	8 879 257,94	97,39%
podatek leśny	50 228,00	51 766,00	103,06%
podatek od środków transportowych	279 921,00	273 714,24	97,78%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 535,75	130,72%
podatek od spadków i darowizn	115 000,00	39 493,30	34,34%
podatek od czynności cywilnoprawnych	576 294,00	431 125,00	74,81%
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 803,00	97,01%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	262 460,00	262 457,06	100,00%
wpływy z opłaty targowej	45 000,00	39 290,00	87,31%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 330 519,31</b>	<b>62 688 297,60</b>	<b>93,11%</b>
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>56 837 703,07</b>	<b>54 914 061,85</b>	<b>96,62%</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>10 492 816,24</b>	<b>7 774 235,75</b>	<b>74,09%</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>			
na oświatę i wychowanie	20 214 808,22	18 515 920,26	91,60%
na ochronę zdrowia	332 136,00	273 368,24	82,31%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	5 005 476,34	4 422 322,71	88,35%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 789 403,53	1 416 622,63	79,17%
na pomoc społeczną	3 795 872,89	3 462 954,85	91,23%
na transport i drogi	4 564 484,29	4 243 472,75	92,97%
na kulturę fizyczną i sport	2 187 710,55	2 161 948,86	98,82%
na pozostałe działy	29 440 627,49	28 191 687,30	95,76%
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>10 058 073,37</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>16,3%</b>	<b>17,0%</b>	

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości .....	55 305 611,70 zł
wydatków w wysokości.....	62 448 603,19 zł
przychodów w wysokości.....	9 157 924,28 zł
rozchodów w wysokości .....	2 014 932,79 zł
uchwalony deficyt wynosił.....	7 142 991,49 zł

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza plan przedstawiał się następująco:

dochodów w wysokości .....	61 582 926,87 zł
wydatków w wysokości.....	67 330 519,31 zł
przychodów w wysokości.....	7 759 020,84 zł
rozchodów w wysokości .....	2 011 428,40 zł
deficyt wynosił .....	5 747 592,44 zł

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Miasta i Gminy Trzemeszno na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 10 057 998,44 zł.

Na koniec roku 2017 wystąpiły również zobowiązania wymagalne z tytułu:

- faktury za aktualizację Kodeksu pracy w praktyce w kwocie 43,43 zł. Zapłacono dnia 11.01.2018r.
- faktury za oplombowanie zabezpieczenia przedlicznikowego i zegara sterującego w kwocie 31,50 zł. Zapłaty dokonano po otrzymaniu duplikatu faktury dnia 12.01.2018r.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2017 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. podane poniżej:

- podatku od środków transportowych – 146 469,67 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 151 194,86 zł
- podatek rolny – 376 002,00 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych – 848 789,47 zł,
- podatek od nieruchomości – 932 644,60 zł
- świadczenia alimentacyjne – 2 054 185,37 zł

W trakcie roku 2017 z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz odsetek w dz. 855 rozdz.85501 i rozdz. 85502 § 4560.

Odszkodowania zostały wypłacone z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

Wypłacone odsetki dotyczą wydatków z tytułu odsetek od dokonanych zwrotów dotacji do Urzędu Wojewódzkiego zapłaconych przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia wychowawcze i rodzinne (264,54 zł od świadczeń wychowawczych i 521,05 zł od świadczeń rodzinnych).

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2017 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 15 marca 2018r.

Wysokość obowiązujących stawek podatkowych na terenie tutejszej gminy ustalana jest każdego roku uchwałą Rady Miejskiej.

Stawki **podatku rolnego**, ustalone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/364/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Obowiązująca na terenie tutejszej gminy Trzemeszno od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wysokość ceny skupu żyta wynosi 45 zł za q. Wysokość ceny skupu żyta nie może być wyższa, niż ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Stawki **podatku od nieruchomości** określone zostały uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/365/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Natomiast uchwałą nr XXXIX/366/2016 określona została wysokość stawek **podatku od środków transportowych**. Należy zauważyć, że określone przez Radę Miejską stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych nie mogą być wyższe niż stawki ogłoszone Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku. Od wielu lat na terenie tutejszej gminy stawki podatkowe są niższe niż stawki maksymalne.

W związku z obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych gmina uzyskuje niższe dochody. Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek podatkowych jest pomniejszenie dochodów własnych Gminy o: 1.896.080,23 zł.

**Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską w Trzemesznie za okres od 01.01.2017-31.12.2017 roku podatek rolny, od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.**

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Podatek w/g stawki ustawowej</i>	<i>Podatek wg stawki uchwalonej przez Radę Miejską</i>	<i>Różnica za okres od 01.01.2017-31.12.2017</i>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1-2</b>
<b>Rolny</b>			<b>za 12 m-cy</b>
osoby prawne	315.520,94	270.755,95	<b>44.764,99</b>
osoby fizyczne	925.943,43	794.573,88	<b>131.369,55</b>
<b>Nieruchomość</b>			<b>za 12 m-cy</b>
osoby prawne	8.697.985,65	7.922.645,66	<b>775.339,99</b>
osoby fizyczne	2.013.387,47	1.319.608,78	<b>693.778,69</b>
<b>Środki Transportowe</b>			<b>za 12 m-cy</b>
osoby prawne	91.246,99	49.997,00	<b>41.249,99</b>
osoby fizyczne	490.551,02	280.974,00	<b>209.577,02</b>

Na terenie tutejszej gminy obowiązują również zwolnienia przedmiotowe dotyczące gruntów, budynków i budowli służących w zakresie pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury i kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienia te obowiązują na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 30 listopada 2016 r. Nr XXXIX/367/2016. Skutek finansowy tego zwolnienia wynosi 35.739,00 zł.

Obniżenie stawek podatkowych w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości – 1.469.118,68 zł
- podatek rolny - 176.134,54 zł
- podatek od środków transportowych – 250.827,01 zł.

Oprócz uchwał podatkowych, w których stosowane są przedmiotowe preferencje podatkowe, na podstawie upoważnienia ustawowego stosowane są również ulgi podmiotowe. Przyznanie tego typu ulg leży w kompetencjach Burmistrza.

Pomoc w postaci umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty Burmistrz Trzemeszna zastosował na łączną kwotę 66.717,00 zł. Umorzenie podatku dotyczy łącznie 7 podmiotów z czego 1 jest osobą prawną, 6 umorzeń dotyczyło osób fizycznych z czego 3 prowadzą gospodarstwo rolne. Kwotę 456,00 zł stanowią odsetki od umorzonych zaległości podatkowych

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY	RAZEM
<b>O S O B Y P R A W N E</b>				
podatek od nieruchomości	64.328,00	35.739,00	-	100.067,00
odsetki	456,00	-	-	456,00
<b>O S O B Y F I Z Y C Z N E</b>				
podatek od nieruchomości	654,00	-	-	654,00
podatek rolny	1.279,00	-	-	1.279,00
<b>RAZEM</b>	<b>66.717,00</b>	<b>35.739,00</b>	<b>-</b>	<b>102.456,00</b>

#### Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>861.354,97</b>	<b>100.523,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	775.339,99	100.067,00
		0320	Podatek rolny	44.764,99	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41.249,99	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		456,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1.034.725,26</b>	<b>1.933,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	693.778,69	654,00
		0320	Podatek rolny	131.369,55	1.279,00
		0340	Podatek od środków transportowych	209.577,02	0,00

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zastosowanej pomocy w postaci umorzenia i odroczenia podatków przedstawione zostały poniżej.

#### **I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty** – od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku :

- od osób fizycznych nie zastosowano tego typu pomocy
- od osób prawnych nie zastosowano tego typu pomocy

#### **II Umorzenia zaległości podatkowych** - od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

- **podatek rolny**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – 1.279,00 zł,

- **podatek od nieruchomości**

- osoby prawne – pomocy udzielono jednemu przedsiębiorcy na kwotę 64.328,00 zł,
- osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **654,00 zł**,

- **podatek leśny**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy.
- fizyczne – nie stosowano pomocy

- **podatek od środków transportowych**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy.

- **odsetki**

- osoby prawne – umorzono odsetki od zaległości podatkowych jednemu przedsiębiorcy na kwotę 456,00 zł,
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy.

łącznie kwota zastosowanych umorzeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku wynosi **66.717,00 zł**

Wyszczególnienie dochodów	Forma preferencji			Razem
	Umorzenia i ulgi	%	Odroczenia	
<b>Osoby prawne</b>				
podatek od nieruchomości	100.067,00	97,67%	-	<b>100.067,00</b>
odsetki	456,00	0,44%	-	<b>456,00</b>
<b>Osoby fizyczne</b>				
podatek od nieruchomości	654,00	0,64%	-	<b>654,00</b>
podatek rolny	1.279,00	1,25%	-	<b>1.279,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>102.456,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>102.456,00</b>

W celu windykacji zaległości podatkowych oraz niepodatkowych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia upomnienia po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego.

W przypadku zaległości niepodatkowych co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wystawiane są wezwania ostateczne do zapłaty, a w dalszej kolejności sporządzane pozwy, które kierowane są do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

W przypadku braku wpłaty zaległości po otrzymaniu ze sądu prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przesyła się wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego.

W 2017 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe **2.551** upomnień na kwotę **693.834,31 zł**.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela

Rodzaj należności	Rodzaj osoby / fizyczna , prawna /	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	725	270.983,92
Podatek od nieruchomości	fizyczna	258	57.506,18
Podatek od środków transportu	fizyczna	18	117.592,00
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	fizyczna	1519	124.552,99
Podatek od nieruchomości	prawna	21	60.628,22
Podatek rolny	prawna	4	50.199,00
Podatek leśny	prawna	1	33,00
Podatek od środków transportu	prawna	5	12.339,00

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia.

W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwemu Urzędowi Skarbowemu 1.174 tytuły wykonawczych na ogólną kwotę 371.042,60 zł, z których 1.154 dotyczy osób fizycznych na kwotę 287.194,80 zł oraz 20 dotyczy osób prawnych na kwotę 83.847,80 zł.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na **osoby fizyczne** i przekazanych do realizacji przez Urzędy Skarbowe:



- wycofano z egzekucji 305 tytułów wykonawczych na kwotę 99.557,35 zł z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników,
- urzędy skarbowe wyegzekwowały 65 tytułów wykonawczych na kwotę 25.495,55 zł,
- do realizacji w urzędach skarbowych pozostało 779 tytułów na kwotę 161.725,90 zł,
- wstrzymano egzekucję 3 tytułów ze względu rozłożenia zaległości na raty na kwotę 300,00 zł,
- urząd skarbowy zwrócił 2 tytuły wykonawcze z uwagi na zgon podatnika na kwotę 116,00 zł,

Postępowania egzekucyjne prowadzone przez urzędy skarbowe są nieskuteczne, gdyż niektóre z zalegających osób nie posiadają stałych udokumentowanych dochodów, nie składają deklaracji lub także przebywają za granicą a zapytanie o ustalenie miejsca pobytu nie przynosi efektów.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na **osoby prawne** i przekazanych do realizacji przez urzędy skarbowe

- wycofano z egzekucji 5 tytuły wykonawcze na kwotę 22.532,60 zł z uwagi na zapłatę zaległości
- urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę 26.145,20 zł, która dotyczyła 7 tytułów wykonawczych
- do realizacji w urzędach skarbowych pozostało 8 tytułów na kwotę 35.170,00 zł .

Sporządzone tytuły wykonawcze poskutkowały wpływem na konto Gminy w miesiącach styczniu i lutym 2018 zaległości w kwocie 11.452,00 zł. Podobnie przedstawia się sytuacja w podatku rolnym od osób prawnych gdzie stan zaległości nie ulega zmniejszeniu mimo wystawionych tytułów wykonawczych.

Pomimo wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadłużenie zwiększyło się w stosunku do ubiegłego roku.

Spowodowane jest to najczęściej przez osoby, które od początku wprowadzenia w/w opłaty nie regulują zaległości.

W przypadku zaległości niepodatkowych gdzie nie mają zastosowania przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa sytuacja jest podobna jak w podatkach, z wyjątkiem prowadzonej w inny sposób egzekucji. Są to płatności wynikające z umów cywilnoprawnych i dochodzenie tych należności odbywa się na drodze sądowej. W 2017 roku w celu likwidacji zaległości podjęto w poszczególnych należnościach następujące działania:

### ***1/ wieczyste użytkowanie***

Po upływie terminu płatności wystawiono 65 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę 9.893,27 zł. Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie 7.387,87 zł. W przypadku sześciu dłużników sporządzono wnioski o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.

### ***2/czynsz za grunt rolny***

Wystawiono 10 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę 65.551,35 zł. Wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie 59.698,13 zł.

### ***3/grunt z Vat***

Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 1.918,80 zł.

Na zaległość sporządzony jest pozew do Sądu Rejonowego oraz wniosek do Komornika Sądowego.

W przypadku innego z dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, jednakże wyegzekwowane przez Komornika Sądowego kwoty nie zaspokajają w całości zobowiązania.

#### ***4/Wpływy z tytułu czynszu w budynku TPL***

Zaległość na 31.12.2017r wynosiła 4.125,63 zł. W miesiącu styczniu 2018 wpłynęła kwota zaległości 1.493,04 zł. Na pozostałą zaległość zostało wystawione ostateczne wezwanie do zapłaty.

#### ***5/czynsz za mieszkanie***

Wystawiono 85 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę 348.602,23 zł. W wyniku wystawionych wezwań na konto Gminy wpłynęła kwota 24.284,40 zł. Na istniejące zaległości sporządzono 56 pozwów do Sądu Rejonowego na kwotę 264.970,81 zł.

Po otrzymaniu części nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym wystąpiono z 42 wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności na kwotę 184.741,53 zł. Procedura ta rozłożona jest w czasie, gdyż sądy zwracają nakazy zapłaty z klauzulą po upływie kilku miesięcy a niejednokrotnie przekłada się to również na lata. W 2017 roku na 42 wnioski o nadanie klauzuli nie otrzymano ani jednego prawomocnego nakazu zapłaty, co uniemożliwiło złożenie wniosków egzekucyjnych do Komornika Sądowego.

Do Urzędu Miejskiego Trzemeszna w 2017 roku wpłynęło 10 wniosków dotyczących rozłożenia na raty zaległości z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez Burmistrza Trzemeszna. Skutkiem tego było zawieszenie postępowania egzekucyjnego wobec osób których dotyczyły złożone wnioski. Łączna kwota z tytułu w/w zaległości wyniosła 72.788,22 zł. Na koniec 2017 roku w wyniku spłaty rat kwota została zmniejszona o kwotę 14.084,09 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK  
DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864 153,00</b>	<b>840 734,27</b>	<b>97,29%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 450,00	54 600,29	76,42%
		0830	Wpływy z usług	71 450,00	54 600,29	76,42%
	01095		Pozostała działalność	792 703,00	786 133,98	99,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 430,98	34,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 703,00	719 703,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>9 600,00</b>	<b>4 823,28</b>	<b>50,24%</b>
	50095		Pozostała działalność	9 600,00	4 823,28	50,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	4 823,28	50,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>292 848,98</b>	<b>138 034,00</b>	<b>47,13%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	292 848,98	138 034,00	47,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 814,98	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 034,00	138 034,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 598 565,24</b>	<b>1 642 443,19</b>	<b>102,74%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 565,24	1 642 443,19	102,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 837,05	2 914,92	158,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 388,27	42 973,73	101,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 240 000,00	1 294 865,78	104,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 439,00	143,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	286 179,47	95,39%
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 372,04	10 502,41	112,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 567,88	3 567,88	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>95,24%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	18 000,00	90,00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 400,00	11 160,00	90,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 600,00	6 840,00	90,00%
	71035	Cmentarze	22 000,00	22 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>423 914,10</b>	<b>381 028,62</b>	<b>89,88%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 853,00	137 263,79	95,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 853,00	137 251,39	95,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 061,10	243 764,83	87,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500,00	21 998,13	93,61%
	0830	Wpływy z usług	375,41	623,23	166,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 586,66	239,67%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 185,69	2 185,69	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	209 371,12	83,75%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 830,00</b>	<b>3 830,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	3 830,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830,00	3 830,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 485 386,98</b>	<b>21 251 207,49</b>	<b>98,91%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 720,93	7 256,68	126,84%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 535,75	130,72%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720,93	720,93	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 181 751,84	8 002 171,61	97,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 806 295,00	7 628 850,86	97,73%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	272 056,00	267 969,06	98,50%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 361,00	47 005,00	103,62%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 470,00	45 541,00	95,94%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 294,00	2 653,00	205,02%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 275,84	10 152,69	109,45%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 078 988,37	2 792 917,45	90,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 520,00	1 250 407,08	95,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	785 247,00	788 344,86	100,39%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 867,00	4 761,00	97,82%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 451,00	228 173,24	98,16%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	39 493,30	34,34%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	39 290,00	87,31%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 575,90	3 575,90	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	428 472,00	74,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 327,47	10 400,07	141,93%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	637 085,84	646 180,85	101,43%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 803,00	97,01%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	262 460,00	262 457,06	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00	263 294,95	104,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 551,98	74 551,98	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 054,00	2 054,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,86	19,86	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 581 840,00	9 802 680,90	102,30%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 931 840,00	8 111 869,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00	1 690 811,90	102,47%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 858 059,90</b>	<b>11 806 002,46</b>	<b>99,56%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 140 732,00	10 140 732,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 140 732,00	10 140 732,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 297 926,00	1 297 926,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 297 926,00	1 297 926,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	199 855,90	147 798,46	73,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 664,00	15 606,56	23,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 522,44	67 522,44	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 005,46	44 005,46	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 664,00	20 664,00	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 546,00	219 546,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 546,00	219 546,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 656 011,62</b>	<b>1 018 722,56</b>	<b>38,36%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 886 740,25	246 116,56	13,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 175,16	6 100,16	74,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 767,69	2 174,39	123,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 911,60	10 951,67	279,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 126,68	145 022,51	98,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 162,00	80 162,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	105,83	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 645 597,12	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 260,00	73 725,70	97,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	840,00	551,00	65,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 420,00	3 174,70	71,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	394 867,73	395 986,08	100,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	44 148,00	26 449,20	59,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,46	143,11	925,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 432,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,27	556,07	261,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 132,00	350 132,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 913,12	-
	80110		Gimnazja	66 113,71	56 863,79	86,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,40	894,30	137,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,07	125,25	446,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	335,65	451,28	134,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 384,59	43 366,96	93,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 689,00	12 000,00	64,21%
	80120	Licea ogólnokształcące	67 700,00	85 308,64	126,01%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	77 086,49	145,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	8 000,00	54,42%
	80130	Szkoły zawodowe	152 000,00	148 720,36	97,84%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	128 218,22	97,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 476,14	102,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 029,95	107,00	10,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,95	107,00	10,39%
	80195	Pozostała działalność	12 299,98	11 894,43	96,70%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 710,00	5 806,53	75,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 498,00	1 498,40	100,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 091,98	4 589,50	148,43%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>23,37</b>	<b>-</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23,37	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	<b>23,37</b>	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 750 161,89</b>	<b>1 626 209,60</b>	<b>92,92%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	638 684,80	642 039,08	100,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,82	-

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 028,80	636 028,80	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256,00	315,46	123,23%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 333,00	69 767,63	96,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 209,00	48 732,89	99,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 124,00	21 034,74	90,96%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 036,00	9 036,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	2 912,56	64,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	2 912,56	64,72%
85216		Zasiłki stałe	280 272,00	239 267,17	85,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,40	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 272,00	239 101,77	85,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 590,00	67 952,08	103,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 829,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	337,00	365,73	108,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 613,00	62 116,45	99,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 716,00	131 267,31	104,42%
	0830	Wpływy z usług	14 327,00	19 669,41	137,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 000,00	110 990,00	99,99%



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389,00	607,90	156,27%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 871,00	26 871,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 871,00	26 871,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	527 159,09	437 096,77	82,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 159,09	437 096,77	82,92%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>332 379,75</b>	<b>335 502,22</b>	<b>100,94%</b>
	85395	Pozostała działalność	332 379,75	335 502,22	100,94%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 192,40	322 105,26	112,16%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 787,35	3 196,96	9,46%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 495,00</b>	<b>32 494,76</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 495,00	32 494,76	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 495,00	32 494,76	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 221 627,76</b>	<b>17 967 929,99</b>	<b>98,61%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 174 236,00	11 011 875,30	98,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	264,54	52,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 500,00	62,50%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 169 736,00	11 009 110,76	98,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 482,00	6 933 314,29	98,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	521,05	24,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 860,00	2 117,81	43,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 990 472,00	6 901 350,89	98,73%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	29 324,54	69,82%
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	589,60	98,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	589,60	98,27%
	85504	Wspieranie rodziny	7 309,76	22 150,80	303,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 841,04	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 309,76	7 309,76	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 750 439,64</b>	<b>1 802 373,70</b>	<b>102,97%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 407 739,64	1 517 487,34	107,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 398 966,00	1 504 855,56	107,57%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 011,00	10 127,00	144,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 762,64	2 504,78	142,10%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 542,27	128,52%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 542,27	128,52%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	241 500,00	283 344,09	117,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	241 500,00	283 344,09	117,33%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 003,01</b>	<b>23 003,01</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 403,01	5 403,01	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 403,01	5 403,01	100,00%
	92195	Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 600,00	17 600,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>238 450,00</b>	<b>237 902,82</b>	<b>99,77%</b>
	92601	Obiekty sportowe	222 650,00	222 102,82	99,75%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 732,00	124 182,79	101,18%
	0830	Wpływy z usług	89 618,00	87 015,84	97,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,19	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	10 700,00	104,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	118,00	118,00%
	92695	Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	100,00%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 800,00	15 800,00	100,00%
--	------	--	-----------	-----------	---------

<b>Razem:</b>			61 582 926,87	59 152 265,34	96,05%
---------------	--	--	---------------	---------------	--------

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK  
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 116 156,80</b>	<b>1 983 658,81</b>	<b>93,74%</b>
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	15 000,00	83,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 000,00	83,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 357 063,80	1 227 584,51	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 460,00	72 424,17	76,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 431,00	1 127 987,54	91,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 172,80	27 172,80	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 390,00	21 371,30	99,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 390,00	21 371,30	99,91%
	01095		Pozostała działalność	719 703,00	719 703,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 098,92	7 098,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,90	1 213,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,20	155,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,79	3 513,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	705 591,19	705 591,19	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>56 830,00</b>	<b>54 843,38</b>	<b>96,50%</b>
	50095		Pozostała działalność	56 830,00	54 843,38	96,50%
		4260	Zakup energii	2 830,00	2 829,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 013,55	96,32%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 564 484,29</b>	<b>4 243 472,75</b>	<b>92,97%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 964 484,29	3 643 472,75	91,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 724,00	298 939,21	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	328 100,00	312 926,36	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 128,00	241 407,02	93,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 532,29	2 788 200,16	90,86%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 458 145,00</b>	<b>1 321 814,17</b>	<b>90,65%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 458 145,00	1 321 814,17	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 394,80	97,71%
		4260	Zakup energii	168 900,00	165 616,86	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	288 252,36	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 950,00	422 177,06	97,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	14 517,10	85,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 591,08	74,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 795,00	17 795,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 004,58	40,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 720,00	90,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	272 876,96	93,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	64 868,37	43,25%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 500,00</b>	<b>138 261,17</b>	<b>74,53%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	83 128,35	76,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927,66	2 927,66	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,62	500,62	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	71,72	71,72	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	876,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,61	5 052,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	60 248,35	71,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 044,00	3 044,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 880,00	57,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527,39	7 527,39	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	27 931,12	62,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 931,12	62,07%
	71035		Cmentarze	31 500,00	27 201,70	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 091,02	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 110,68	84,79%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 485 364,00</b>	<b>5 409 315,64</b>	<b>98,61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 853,00	137 251,39	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 501,00	109 899,39	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	16 675,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00	2 387,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 385,00	162 374,74	98,78%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 115,00	135 920,00	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00	10 968,04	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 447,89	96,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 038,81	79,91%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 947 921,00	4 884 542,33	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 737,96	59,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 310,00	3 110 552,62	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 732,00	207 731,33	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	49 649,00	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 229,00	551 804,54	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 750,00	60 656,12	98,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 556,25	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	110 805,03	92,34%
	4260	Zakup energii	32 800,00	32 771,37	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 603,54	89,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 253,50	96,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	358 076,00	341 848,38	95,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 610,63	95,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	68 850,00	65 498,30	95,13%
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 497,75	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 119,00	85 118,53	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 596,00	84,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 845,00	44 845,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 700,00	28 154,09	94,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	28 455,59	94,22%
	4990		0	-738,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 300,00	91,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 234,80	97,52%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 083,00	109 058,82	96,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	640,20	91,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 444,00	80,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 078,14	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	75 896,48	97,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	283,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	116 122,00	116 088,36	99,97%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 160,00	87 126,96	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	28 962,00	28 961,40	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 830,00</b>	<b>3 830,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,47	1 859,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,97	317,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,56	45,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 607,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>362 020,00</b>	<b>307 956,38</b>	<b>85,07%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	31 000,00	31 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 020,00	275 313,68	84,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	92,77	92,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	29 491,66	71,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 920,51	67,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	38 824,50	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	90 178,17	95,63%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 432,17	82,16%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	6 689,15	30,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 826,16	55,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 000,57	67,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 291,05	82,28%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 541,87	90,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	385,10	77,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 642,70	41,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 587,85	44,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	54,85	13,71%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>153 472,20</b>	<b>124 029,29</b>	<b>80,82%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 472,20	124 029,29	80,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 472,20	124 029,29	80,82%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 177,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 577,98	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	158 577,98	0,00	0,00%

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 214 808,22</b>	<b>18 515 920,26</b>	<b>91,60%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 578 168,68	7 021 023,17	81,85%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 723,00	75 706,97	99,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 201,00	4 103 270,33	99,95%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 336,00	314 334,05	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	745 927,00	745 340,91	99,92%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	81 379,00	81 231,97	99,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	236 608,02	222 958,78	94,23%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	207 621,66	205 281,03	98,87%
		4260 Zakup energii	84 357,00	75 997,05	90,09%
		4270 Zakup usług remontowych	54 962,00	54 916,97	99,92%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	3 700,25	96,87%
		4300 Zakup usług pozostałych	112 181,00	101 904,52	90,84%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 374,00	8 343,27	89,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 356,00	4 340,48	81,04%
		4430 Różne opłaty i składki	10 340,00	10 337,48	99,98%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 690,00	251 690,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 638,00	16 580,48	99,65%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	2 690,16	66,10%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 470,00	258 903,91	95,72%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 597,12	365 610,72	22,22%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 517,88	117 883,84	34,42%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 525,00	325 678,53	98,83%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 905,00	13 898,41	99,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 020,00	210 832,85	99,44%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 503,00	16 448,50	99,67%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 773,00	40 559,59	99,48%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 172,00	5 127,61	99,14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 159,05	93,25%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	1 899,75	98,95%
		4260 Zakup energii	7 000,00	6 030,15	86,15%
		4270 Zakup usług remontowych	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	117,00	95,00	81,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 020,00	3 992,62	79,53%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 675,00	18 675,00	100,00%
	80104	Przedszkola	3 336 145,00	3 309 494,99	99,20%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 841,00	302 840,52	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 040,00	8 708,46	96,33%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 984,00	1 797 972,63	100,00%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 216,00	126 215,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 398,00	317 296,71	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 624,00	40 614,81	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 950,00	131 700,15	99,81%
	4220	Zakup środków żywności	7 232,00	7 232,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	26 964,66	99,87%
	4260	Zakup energii	58 860,00	55 158,09	93,71%
	4270	Zakup usług remontowych	49 572,00	49 566,25	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 256,00	4 193,00	79,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 212,00	59 159,23	99,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 696,76	67,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 870,00	4 576,71	93,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	411,63	56,39%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 720,00	114 720,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 179,36	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	218 901,86	98,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 426,77	98,37%
80110		Gimnazja	2 431 234,59	2 402 768,40	98,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 341,00	29 323,93	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 866,00	1 462 122,91	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 995,00	131 993,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 791,00	272 647,09	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 455,00	31 409,59	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 002,89	68 163,76	89,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 159,70	100 645,91	93,92%
	4260	Zakup energii	72 693,00	71 086,14	97,79%
	4270	Zakup usług remontowych	15 384,00	15 330,14	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 737,00	44 884,76	98,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 726,00	3 231,55	86,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 452,00	3 031,60	87,82%
	4430	Różne opłaty i składki	2 324,00	2 321,52	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 361,00	85 361,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 372,00	4 370,68	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	274,38	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	76 569,94	88,73%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 015,00	521 530,64	91,49%

	4300	Zakup usług pozostałych	570 015,00	521 530,64	91,49%
80120		Licea ogólnokształcące	1 554 768,00	1 535 613,24	98,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 346,59	89,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 400,00	969 429,18	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 655,00	75 654,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 897,00	168 466,32	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 517,00	18 508,22	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	53,31	88,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 730,00	25 643,66	78,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 133,17	98,21%
	4260	Zakup energii	111 470,00	106 927,00	95,92%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 756,95	99,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 360,00	25 553,66	87,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 839,25	86,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 783,84	96,42%
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	31,73	79,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 223,00	54 223,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 006,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	436,92	99,30%
80130		Szkoły zawodowe	1 024 150,00	1 019 734,84	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	2 816,19	92,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 420,00	550 417,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 083,00	37 082,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 420,00	94 416,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 145,00	10 138,10	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 262,32	99,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	20 353,84	99,77%
	4260	Zakup energii	36 180,00	34 339,01	94,91%
	4270	Zakup usług remontowych	37 910,00	37 847,19	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 582,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 178,00	56 643,58	99,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 068,91	91,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 289,00	85,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 020,00	4 011,27	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 335,00	28 335,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	3 394,00	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 110,79	99,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,00	18 363,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	45 264,00	97,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 947,00	80 923,20	97,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 437,00	31 615,03	94,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 213,00	11 028,26	98,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 297,00	38 279,91	99,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 524,00	120 611,08	99,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 140,00	80 120,67	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 364,00	6 296,29	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 390,00	14 385,62	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 050,26	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	5 924,46	99,91%
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 100,00	64,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 159,17	99,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	744,61	82,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 427,00	198 383,71	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 548,00	152 536,86	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 144,00	8 143,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 254,00	27 236,12	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 503,00	3 489,20	99,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	6 978,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 711 919,95	1 705 661,00	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 490,00	21 470,42	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 436,00	1 266 575,43	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 481,00	88 479,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 649,00	229 456,69	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 456,00	27 194,90	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,18	120,11	91,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 019,77	107,00	10,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 257,00	72 257,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	275 984,00	274 497,46	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	22 900,00	96,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 150,00	76,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 822,46	99,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 625,00	215 625,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>332 136,00</b>	<b>273 368,24</b>	<b>82,31%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	4 340,61	51,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	720,61	25,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 636,00	234 029,89	81,08%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 860,00	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 049,00	78 244,85	79,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00	3 013,27	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 041,00	13 351,27	74,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	1 564,12	73,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	37 020,00	90,78%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,79	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 299,00	23 236,64	67,75%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 566,00	41 407,38	83,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 803,00	1 796,99	99,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	668,00	250,00	37,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	2 845,58	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 524,00	3 770,00	83,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	34 997,74	99,99%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 997,74	99,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 795 872,89</b>	<b>3 462 954,85</b>	<b>91,23%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	636 584,80	636 584,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 529,19	333 529,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 589,10	23 589,10	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 803,83	61 803,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,69	6 870,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 735,06	28 735,06	100,00%
	4260	Zakup energii	34 046,60	34 046,60	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	417,50	417,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 733,34	129 733,34	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402,34	1 402,34	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,55	414,55	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 106,00	1 106,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00	10 944,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,56	414,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 598,04	1 598,04	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 546,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 114,00	75 026,32	96,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 114,00	75 026,32	96,05%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 611,00	435 139,21	81,55%
	3110	Świadczenia społeczne	130 537,00	78 747,56	60,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 074,00	356 391,65	88,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	317 625,00	285 356,85	89,84%
	3110	Świadczenia społeczne	317 535,00	285 299,74	89,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	57,11	63,46%
85216		Zasiłki stałe	350 340,00	298 877,19	85,31%
	3110	Świadczenia społeczne	350 340,00	298 877,19	85,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 440,00	1 118 642,13	98,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	460,00	76,67%
	3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 632,14	803 689,10	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 907,86	50 907,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 458,00	135 759,81	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 206,00	8 848,49	96,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 284,38	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059,00	15 657,71	91,79%
	4260	Zakup energii	17 034,00	10 085,19	59,21%

	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 632,22	92,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	472,00	57,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 262,00	15 704,64	81,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 756,00	2 994,55	79,73%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 017,00	1 790,90	88,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 242,00	7 033,43	85,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	248,00	23,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 010,00	23 495,17	97,86%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 289,00	1 288,68	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 947,00	3 650,00	92,48%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 853,00	129 941,92	97,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 482,45	99,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	545,00	82,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	110 990,00	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 695,00	15 924,47	80,86%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 600,00	46 289,66	61,23%
	3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	46 289,66	61,23%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	527 159,09	437 096,77	82,92%
	3110	Świadczenia społeczne	527 159,09	437 096,77	82,92%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>332 379,75</b>	<b>30 371,14</b>	<b>9,14%</b>
	85395	Pozostała działalność	332 379,75	30 371,14	9,14%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 961,00	21 488,80	69,41%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643,00	2 528,07	69,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,00	3 685,86	69,26%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	433,62	69,27%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	759,00	433,74	57,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	51,05	57,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 089,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 608,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 366,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 577,40	1 565,78	2,58%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 126,35	184,22	2,59%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 876,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>596 624,00</b>	<b>589 047,76</b>	<b>98,73%</b>

85401		Świetlice szkolne	431 848,00	429 806,31	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 470,00	5 219,15	95,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 230,00	319 272,66	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 903,00	20 530,32	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 720,76	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	5 711,61	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,19	99,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 541,37	99,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	109,25	35,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 205,00	22 205,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	49 992,99	99,99%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 992,99	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 619,00	40 618,46	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 619,00	40 618,46	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 500,00	68 630,00	94,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	72 500,00	68 630,00	94,66%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 657,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 527 127,76</b>	<b>18 225 559,56</b>	<b>98,37%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	11 174 236,00	11 011 875,30	98,55%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 500,00	62,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 002 190,00	10 864 406,20	98,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 742,64	68 188,84	86,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,36	2 778,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 154,00	12 300,57	86,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129,00	1 636,39	76,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 839,00	12 496,59	70,05%
	4260	Zakup energii	1 043,00	712,66	68,33%
	4270	Zakup usług remontowych	10 220,00	10 000,00	97,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 051,00	26 467,34	94,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 011,00	921,01	91,10%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 230,00	6 053,66	83,73%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 803,00	1 802,20	99,96%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	264,54	52,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	1 106,94	48,02%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 032 482,00	6 932 336,13	98,58%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 860,00	2 117,81	43,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 780 758,00	6 719 469,98	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 461,04	124 546,91	89,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,96	8 770,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 831,00	22 378,33	90,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 525,00	3 089,12	87,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 811,00	11 249,08	71,15%
	4260	Zakup energii	3 053,00	2 086,14	68,33%
	4270	Zakup usług remontowych	4 895,00	4 600,00	93,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	208,50	87,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00	26 115,72	73,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	963,18	98,28%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	899,00	895,14	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 573,00	2 572,88	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 150,00	521,05	24,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 442,00	2 351,33	68,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	589,60	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,44	122,44	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,56	367,16	97,25%
85504		Wspieranie rodziny	91 655,76	76 178,29	83,11%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 594,74	42 162,46	81,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,02	9 164,63	97,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,00	8 802,88	93,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	1 176,44	92,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 105,89	40,21%
	4260	Zakup energii	683,00	474,12	69,42%
	4270	Zakup usług remontowych	1 206,00	1 000,00	82,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 386,00	8 678,94	83,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	465,38	90,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,00	1 121,65	74,38%
	4430	Różne opłaty i składki	332,00	331,24	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	130,00	25,64%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 200,00	8 400,00	43,75%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00	8 400,00	43,75%
85508		Rodziny zastępcze	67 510,00	67 226,31	99,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 510,00	67 226,31	99,58%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 444,00	128 953,93	91,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 444,00	128 953,93	91,17%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 005 476,34</b>	<b>4 422 322,71</b>	<b>88,35%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 017,00	1 068 462,41	94,14%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 283,32	64,17%
	4270	Zakup usług remontowych	24 550,00	22 771,00	92,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 789,84	99,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 467,00	1 018 618,25	94,10%
90002		Gospodarka odpadami	2 196 185,00	2 092 907,27	95,30%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 600,00	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	24 140,00	86,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 538,34	87,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	650,25	86,70%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 952,14	55,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 542,30	96,96%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 098 375,00	2 002 624,24	95,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	239 900,00	222 127,84	92,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	406,72	81,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 378,50	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 199,99	40,00%

	4260	Zakup energii	2 000,00	1 470,95	73,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	216 302,68	94,04%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 708,00	177 891,01	56,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	26 629,71	90,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 894,00	121 437,30	88,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 664,00	23 124,00	16,44%
90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	55 472,55	78,68%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	29 480,00	73,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 904,96	47,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 087,59	92,64%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 166,34	711 110,43	76,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	448,65	95,87%
	4260	Zakup energii	342 500,00	296 366,76	86,53%
	4270	Zakup usług remontowych	369 000,00	312 110,27	84,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 410,62	86,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 198,34	45 774,13	29,49%
90095		Pozostała działalność	118 000,00	94 351,20	79,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 972,20	77,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 379,00	80,38%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 789 403,53</b>	<b>1 416 622,63</b>	<b>79,17%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 165,52	875 799,48	70,85%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 738,58	618 738,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	536,94	95,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 660,26	68 027,10	99,08%
	4260	Zakup energii	33 900,00	33 635,75	99,22%
	4270	Zakup usług remontowych	40 967,00	38 027,86	92,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 225,52	92,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 496,68	70 767,73	16,67%
	92116	Biblioteki	433 716,00	433 716,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 716,00	433 716,00	100,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 000,00	16 589,75	97,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 763,27	88,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 826,48	99,51%

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	102 522,01	90 517,40	88,29%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,72	96,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 346,27	21 539,78	96,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 625,74	38 436,90	77,45%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 187 710,55</b>	<b>2 161 948,86</b>	<b>98,82%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 482 062,00	1 475 491,57	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 149,40	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 008,00	446 007,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 951,00	29 950,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 982,00	82 981,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 302,00	10 301,67	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 402,00	63 401,18	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	27 954,00	27 953,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 782,00	164 781,66	100,00%
	4260	Zakup energii	136 751,00	130 343,61	95,31%
	4270	Zakup usług remontowych	46 415,00	46 414,44	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	1 122,50	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 628,00	166 503,86	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 859,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 994,00	8 968,68	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	11 406,00	11 405,30	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 276,00	14 275,35	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 830,00	7 830,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 914,00	1 914,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 646,00	144 645,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 878,00	105 877,17	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 654,00	598 550,97	98,34%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	32 000,00	28 752,00	89,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 024,96	98,07%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 854,00	215 374,01	97,08%
92695		Pozostała działalność	96 994,55	87 906,32	90,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	666,90	66,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 900,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 059,55	7 809,57	64,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	37 422,85	97,71%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 135,00	38 107,00	99,93%

<b>Razem:</b>			67 330 519,31	62 688 297,60	93,11%
---------------	--	--	---------------	---------------	--------

**Realizacja dochodów w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864 153,00</b>	<b>840 734,27</b>	<b>97,29%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 450,00	54 600,29	76,42%	
		0830	Wpływy z usług	71 450,00	54 600,29	76,42%	Wpływy z tytułu oddania w dzierżawę mienia komunalnego, administrowanie urządzeniami i instalacjami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzemeszno przez spółkę Remondis Aqua Trzemeszno.
	01095		Pozostała działalność	792 703,00	786 133,98	99,17%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 430,98	34,31%	Dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacanych przez Starostwa Powiatowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wpływ dotyczył nagrody finansowej dla laureata konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego uhonorował najaktywniejsze sołectwa uczestniczące w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, w tym sołectwo Trzemzał.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 703,00	719 703,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	Wpływ na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 191/2017 z dnia 28.06.2017 r., zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Ławki" – 30.000 zł. Wpływ na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 192/2017 z dnia 28.06.2017 r., zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Rudki" – 30.000 zł..
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>9 600,00</b>	<b>4 823,28</b>	<b>50,24%</b>	
	50095		Pozostała działalność	9 600,00	4 823,28	50,24%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	4 823,28	50,24%	Wpływy z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>292 848,98</b>	<b>138 034,00</b>	<b>47,13%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	292 848,98	138 034,00	47,13%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 814,98	0,00	0,00%	Kwota wynikająca z porozumienia z firmą PAROC która zostanie przekazana Gminnie Trzemeszno po zakończeniu realizacji zadania pn. Przebudowa drogi Dworcowej w Trzemesznie.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 034,00	138 034,00	100,00%	96.875,00 i 41.159,00 jest to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na prace związane z ochrona i rekultywacją oi poprawa jakości gruntów rolnych na podstawie umów nr 15/2017 i 360/2017 na zadanie pn. Przebudowa grogi gminnej w m. Pasięka
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 598 565,24</b>	<b>1 642 443,19</b>	<b>102,74%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 565,24	1 642 443,19	102,74%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 837,05	2 914,92	158,67%	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 388,27	42 973,73	101,38%	dochody z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 240 000,00	1 294 865,78	104,42%	dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, czynszów dzierżawy za grunty rolne
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 439,00	143,90%	wpływy z tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	286 179,47	95,39%	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uw nieruch.
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%	koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 372,04	10 502,41	112,06%	Odsetki od należności niepodatkowych, do których nie stosuje się ordynacji podatkowej, takich jak: czynsze za mieszkania komunalne, grunty, przychodnię lekarską.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 567,88	3 567,88	100,00%	odszkodowanie z tytułu podpalenia elewacji budynku TPL w kwocie 886,16 zł, odszkodowania z tytułu zalania gabinetu lekarskiego w budynku TPL-705,44 zł, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia drzwi wejściowych do budynku TPL w kwocie 1976,28 zł.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>95,24%</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	18 000,00	90,00%	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 400,00	11 160,00	90,00%	Dotacje na realizację projektu "Przestrzeń dla partycypacji"
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 600,00	6 840,00	90,00%	
	71035	Cmentarze	22 000,00	22 000,00	100,00%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową - dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków Wpływ na podstawie Porozumienia z dnia 24.05.2017 r. (Aneks nr 1 z dnia 22.08.2017 r., Aneks nr 2 z dnia 14.12.2017 r.) ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno.
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>423 914,10</b>	<b>381 028,62</b>	<b>89,88%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 853,00	137 263,79	95,42%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 853,00	137 251,39	95,41%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 061,10	243 764,83	87,04%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500,00	21 998,13	93,61%	wpływy z kosztów upomnienia
	0830	Wpływy z usług	375,41	623,23	166,01%	Wpływy dotyczą opłat za telefon i Internet użytkowany w stacji pogotowia oraz usługi ksero.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 586,66	239,67%	odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 185,69	2 185,69	100,00%	Wyplacone odszkodowanie za szybę w archiwum, zalanie łazienki, zniszczenia na siłowni zewnętrznej, uszkodzenie namiotu w sołectwie Gołąbki, kosze na śmieci
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	209 371,12	83,75%	wpływy z rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 830,00</b>	<b>3 830,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	3 830,00	100,00%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830,00	3 830,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 485 386,98</b>	<b>21 251 207,49</b>	<b>98,91%</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 720,93	7 256,68	126,84%	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 535,75	130,72%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	720,93	720,93	100,00%	Odsetki od nieterminowo opłacanego podatku od działalność igospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 181 751,84	8 002 171,61	97,81%	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 806 295,00	7 628 850,86	97,73%	Wpływy z podatku od nieruchomości
		0320 Wpływy z podatku rolnego	272 056,00	267 969,06	98,50%	Wpływy z podatku rolnego
		0330 Wpływy z podatku leśnego	45 361,00	47 005,00	103,62%	Wpływy z podatku leśnego
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	47 470,00	45 541,00	95,94%	Wpływy z podatku od środków transportowych
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 294,00	2 653,00	205,02%	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 275,84	10 152,69	109,45%	Odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 078 988,37	2 792 917,45	90,71%	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 520,00	1 250 407,08	95,41%	Wpływy z podatku od nieruchomości
		0320 Wpływy z podatku rolnego	785 247,00	788 344,86	100,39%	Wpływy z podatku rolnego
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4 867,00	4 761,00	97,82%	Wpływy z podatku leśnego



	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 451,00	228 173,24	98,16%	Wpływy z podatku od środków transportowych
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	39 493,30	34,34%	Dochód realizowany przez urzędy skarbowe uzależniony od liczby i wartości itransakcji objętych tym podatkiem
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	39 290,00	87,31%	wpływy z opłaty targowej
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 575,90	3 575,90	100,00%	Wpływy z opłaty miejscowej
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	428 472,00	74,52%	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 327,47	10 400,07	141,93%	Odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	637 085,84	646 180,85	101,43%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 803,00	97,01%	Opłata skarbową m.in. Z tytułu wydawania zezwoleń, zaświadczeń
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	262 460,00	262 457,06	100,00%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00	263 294,95	104,07%	Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są uzależnione od oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, które składane są przez przedsiębiorców do dnia 31 stycznia każdego roku. Na tej podstawie naliczana zostaje opłata, która wpłacana jest w trzech równych ratach. Na dzień 31.12.2017 r. w Gminie Trzemeszno znajdowało się 61 punktów sprzedaży alkoholu (43 - sprzedaż detaliczna, 18- gastronomia). Ponadto w trakcie trwania roku budżetowego odnotowano: 9 nowych zezwoleń, 15 zezwoleń zostało wygaszonych, wydano 6 zezwoleń jednorazowych.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 551,98	74 551,98	100,00%	wpływy za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 054,00	2 054,00	100,00%	Opłata za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%	opłata za ślub
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,86	19,86	100,00%	Odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 581 840,00	9 802 680,90	102,30%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 931 840,00	8 111 869,00	102,27%	Podatek dochodowy od osób fizycznych – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00	1 690 811,90	102,47%	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 858 059,90</b>	<b>11 806 002,46</b>	<b>99,56%</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 140 732,00	10 140 732,00	100,00%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 140 732,00	10 140 732,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 297 926,00	1 297 926,00	100,00%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 297 926,00	1 297 926,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	199 855,90	147 798,46	73,95%	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 664,00	15 606,56	23,06%	Wpływy dotyczą rozliczeń ryczałtowych ze Wspólnotami mieszkaniowymi za wodę i ścieki, opłat telefonicznych Gminnej Spółki Wodnej, zwrotów części kosztów za sporządzanie pozwów sądowych.
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 522,44	67 522,44	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 005,46	44 005,46	100,00%	
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 664,00	20 664,00	100,00%	
		75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 546,00	219 546,00	100,00%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 546,00	219 546,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 656 011,62</b>	<b>1 018 722,56</b>	<b>38,36%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 886 740,25	246 116,56	13,04%	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 175,16	6 100,16	74,62%	dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny Słoneczko
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 767,69	2 174,39	123,01%	odsetki od rachunku bankowego oraz od należnych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	-	otrzymane darowizny - SP Kruchowo
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 911,60	10 951,67	279,98%	dochody z terminowych wpłat do ZUS i US oraz zwroty z Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie za media.

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 126,68	145 022,51	98,57%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 162,00	80 162,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	105,83	-	Wpływ niewykorzystanych dochodów – stołówka Szkoła Podstawowa nr 1
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 645 597,12	0,00	0,00%	Środki zostały zaplanowane na zadanie pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie, dofinansowanie wpłyeni na rachunek Gminy w roku 2018
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 260,00	73 725,70	97,96%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	840,00	551,00	65,60%	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 420,00	3 174,70	71,83%	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
80104	Przedszkola	394 867,73	395 986,08	100,28%	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	100,00%	wynajem sali przedszkolnej
0830	Wpływy z usług	44 148,00	26 449,20	59,91%	dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Trzemeszno
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,46	143,11	925,68%	odsetki od rachunku bankowego
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 432,58	-	dochody z terminowych wpłat do ZUS i US
0970	Wpływy z różnych dochodów	212,27	556,07	261,96%	dochody z terminowych wpłat do ZUS i US

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 132,00	350 132,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 913,12	-	Wpływy z opłat za Przedszkole.
80110		Gimnazja	66 113,71	56 863,79	86,01%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%	opłata za wydanie duplikatu świadectwa
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,40	894,30	137,50%	najem powierzchni użytkowej pod automaty
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,07	125,25	446,21%	odsetki od rachunku bankowego
	0970	Wpływy z różnych dochodów	335,65	451,28	134,45%	dochody z terminowych wpłat do ZUS i US
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 384,59	43 366,96	93,49%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 689,00	12 000,00	64,21%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
80120		Licea ogólnokształcące	67 700,00	85 308,64	126,01%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-	wpływ za wydanie duplikatów świadectw
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,15	-	odsetki od rachunku bankowego
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	77 086,49	145,45%	dochody z terminowych wpłat do ZUS i US oraz zwrot z Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej nr 2 za media
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	8 000,00	54,42%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
80130		Szkoły zawodowe	152 000,00	148 720,36	97,84%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	wpływ za wydanie duplikatu świadectwa

	0830	Wpływy z usług	132 000,00	128 218,22	97,14%	wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów oraz usługi pozostałe realizowane przez warsztat szkolny
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 476,14	102,98%	złomowanie pojazdu służbowego oraz kursy spawalnicze odbywające się w warsztatach szkolnych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 029,95	107,00	10,39%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,95	107,00	10,39%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
80195		Pozostała działalność	12 299,98	11 894,43	96,70%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 710,00	5 806,53	75,31%	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 498,00	1 498,40	100,03%	Odsetki od czynszu za przedszkole.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 091,98	4 589,50	148,43%	Spłata zaległości za czynsz i opłaty po zlikwidowanej jednostce Zespół Obsługi Szkół.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>23,37</b>	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23,37	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,37	-	Dochody pochodziły z tytułu naliczania odsetek bankowych.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 750 161,89</b>	<b>1 626 209,60</b>	<b>92,92%</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	638 684,80	642 039,08	100,53%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,82	-	odsetki od rachunku bankowego
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	-	darowizna dla ŚDS
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,00%	nie podpisano umowy na zwrot kosztów dowozu uczestnika zajęć spoza gminy Trzemeszno

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 028,80	636 028,80	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256,00	315,46	123,23%	opłaty uczestników zajęć za pobyt
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 333,00	69 767,63	96,45%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 209,00	48 732,89	99,03%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 124,00	21 034,74	90,96%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 036,00	9 036,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	2 912,56	64,72%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	2 912,56	64,72%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85216		Zasiłki stałe	280 272,00	239 267,17	85,37%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,40	-	Zwrot zasiłku stałego ( nie przewidywano w planie)
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 272,00	239 101,77	85,31%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 590,00	67 952,08	103,60%	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 829,90	-	Odsetki bankowe od środków wpływających na konto Ośrodka ( nie przewidywano w planie)
	0970	Wpływy z różnych dochodów	337,00	365,73	108,53%	Należności dla płatnika z tyt.:wypłat zasiłków chorobowych ZUS, terminowego odprowadzenia podatku do US
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 613,00	62 116,45	99,21%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>125 716,00</b>	<b>131 267,31</b>	<b>104,42%</b>	
	0830	Wpływy z usług	14 327,00	19 669,41	137,29%	Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 000,00	110 990,00	99,99%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389,00	607,90	156,27%	5% należne Gminie z wpływów za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>26 871,00</b>	<b>26 871,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 871,00	26 871,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>527 159,09</b>	<b>437 096,77</b>	<b>82,92%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 159,09	437 096,77	82,92%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>332 379,75</b>	<b>335 502,22</b>	<b>100,94%</b>	
	85395	Pozostała działalność	332 379,75	335 502,22	100,94%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 192,40	322 105,26	112,16%	dofinansowanie na realizację projektu WRPO "Edukacja dla rozwoju uczniów z ternu Gminy Trzemeszno" realizowane w: Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie, Szkole Podstawowej w Kruchowie, Gimnazjum w Trzemesznie, ZSOiZ w Trzemesznie

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 787,35	3 196,96	9,46%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00%	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 495,00</b>	<b>32 494,76</b>	<b>100,00%</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 495,00	32 494,76	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 495,00	32 494,76	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 221 627,76</b>	<b>17 967 929,99</b>	<b>98,61%</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 174 236,00	11 011 875,30	98,55%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	264,54	52,91%	Brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów tzw. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 500,00	62,50%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 169 736,00	11 009 110,76	98,56%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 482,00	6 933 314,29	98,49%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	521,05	24,23%	Brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów tzw. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 860,00	2 117,81	43,58%	



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 990 472,00	6 901 350,89	98,73%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	29 324,54	69,82%	Zwroty za pośrednictwem komorników sądowych FA
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	589,60	98,27%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	589,60	98,27%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85504		Wspieranie rodziny	7 309,76	22 150,80	303,03%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 841,04	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 309,76	7 309,76	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 750 439,64</b>	<b>1 802 373,70</b>	<b>102,97%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	0,00%	Czynsz za dzierżawę mienia komunalnego stanowiącego nieruchomości, urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzemeszno
	90002	Gospodarka odpadami	1 407 739,64	1 517 487,34	107,80%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 398 966,00	1 504 855,56	107,57%	wpływy z tytułu odpadów komunalnych
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 011,00	10 127,00	144,44%	dzierżawa pojemników i tablic, recykling
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 762,64	2 504,78	142,10%	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu odpadów komunalnych
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 542,27	128,52%	
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 542,27	128,52%	Utarg za szaleń

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	241 500,00	283 344,09	117,33%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	241 500,00	283 344,09	117,33%	Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 003,01</b>	<b>23 003,01</b>	<b>100,00%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 403,01	5 403,01	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 403,01	5 403,01	100,00%	Wypłacone odszkodowanie za ogrodzenie świetlicy w Trzemżalu, zalanie i uszkodzenie dachu w świetlicy w miejscowości Ławki
	92195		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 600,00	17 600,00	100,00%	Dofinansowanie realizacji inwestycji - WYKONANIE TABLICZY INSKRYPCYJNEJ NA POMNIKU ZBIOROWEJ MOGILE OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W TRZEMESZNIE
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>238 450,00</b>	<b>237 902,82</b>	<b>99,77%</b>	
	92601		Obiekty sportowe	222 650,00	222 102,82	99,75%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 732,00	124 182,79	101,18%	Dochody z tyt.:wynajmu mieszkania - czynsz, wstępu na obiekty sportowe - hala, sala treningowa, siłownia, sauna, stadion miejski, wynajem miejsca na reklamę firm, wynajem pomieszczeń OŚiR, terenów przy obiektach sportowych, wynajem sprzętu wodnego.
		0830	Wpływy z usług	89 618,00	87 015,84	97,10%	Dochody z tyt.: wstępu na aerobik, wstępu do siłowni, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych dla firm, wpłat wpisowego do turniejów, biegów.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,19	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	10 700,00	104,90%	Dochody z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	118,00	118,00%	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.
	92695		Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	100,00%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 800,00	15 800,00	100,00%	Wpływ na podstawie umowy nr 2017/0370/1763/ZSdU/DS/0227/TP dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych państwowego Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów z dnia 18.05.2017 r. dla projektu pn. „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków”.

**Realizacja wydatków w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 116 156,80</b>	<b>1 983 658,81</b>	<b>93,74%</b>	
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	15 000,00	83,33%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 000,00	83,33%	dotacje celowe przekazane dla Spółki wodnej w Trzemżalu i Gminnej Spółki w Trzemesznie
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 357 063,80	1 227 584,51	90,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 460,00	72 424,17	76,67%	wydatki zostały poniesione na opłaty za administrowanie sieciami wodno kanalizacyjnymi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 431,00	1 127 987,54	91,30%	zostały zrealizowane następujące inwestycje: Budowa przyłącza wodociągowego w m. Cytrynowo, opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Brzozówiec, opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Miaty, Budowa sieci wodociągowej w m. Gołąbki, Budowa sieci wodociągowej w m. Niewolno, Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo, Budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń, Zestaw hydroforowy do stacji podnoszenia ciśnienia w m. Wydartowo
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 172,80	27 172,80	100,00%	Środki zostały wydatkowane na zakup pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody w m. Trzemżał, zakup pompy zatapialnej w strefowej przepompowni ścieków w m. Rudki
	01030		Izby rolnicze	21 390,00	21 371,30	99,91%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 390,00	21 371,30	99,91%	Do Izby Rolniczej przekazano 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	719 703,00	719 703,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 098,92	7 098,92	100,00%	koszty związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,90	1 213,90	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,20	155,20	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,79	3 513,79	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 130,00	100,00%	

		4430	Różne opłaty i składki	705 591,19	705 591,19	100,00%	W okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 521 producentów rolnych złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota wypłaconych środków zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wynosiła 705.591,19 zł.
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>56 830,00</b>	<b>54 843,38</b>	<b>96,50%</b>	
	50095		Pozostała działalność	56 830,00	54 843,38	96,50%	
		4260	Zakup energii	2 830,00	2 829,83	99,99%	zakup energii oraz wodę na targowisku miejskim
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 013,55	96,32%	wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera i obsługa targowiska
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 564 484,29</b>	<b>4 243 472,75</b>	<b>92,97%</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	100,00%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	Przekazano dotacje celową na remont - nakładka bitumiczna dróg powiatowych nr 2245P w m. Jerzykowo, Nr 2235P i 2169P w m. Zieleń.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%	Przekazano dotacje celową dla Powiatu Gnieźnieńskiego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Gnieźnieńskie. Na zadanie pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOLNO
	60016		Drogi publiczne gminne	3 964 484,29	3 643 472,75	91,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%	Środki zostały wydatkowane na umowę zlecenie na wycinkę krzewów i zakrzaceń Plan nie został wykonany w 100% ze względu na urealnienie potrzeb
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 724,00	298 939,21	97,78%	Środki zostały przeznaczone na zakup znaków drogowych, koszy ulicznych, kamienia na naprawę dróg gminnych
		4270	Zakup usług remontowych	328 100,00	312 926,36	95,38%	Wydatki zostały poniesione na następujące zadania: - remont i montaż koszy ulicznych, - naprawę znaków drogowych na terenie Gminy Trzemeszno, - remonty chodników, - naprawa dróg gminnych, - remont cząstkowy nawierzchni ulic na terenie miasta Trzemeszna, - remont i malowanie ławek na terenie miasta Trzemeszna, - remont kanalizacji deszczowej, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Trzemeszno

	4300	Zakup usług pozostałych	258 128,00	241 407,02	93,52%	Wydatki zostały poniesione na następujące zadania: - demontaż i montaż oświetlenia świątecznego, - akcja zimowa – odśnieżanie dróg gminnych, - równanie dróg gminnych, - transport kruszywa, - wykaszanie poboczy, - malowanie przejść dla pieszych i oznakowania poziomego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 532,29	2 788 200,16	90,86%	Środki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne: Budowa chodnika w m. Trzemżał, Modernizacja wjazdu na ul. Jesionową wraz z odwodnieniem, Przebudowa Al. Szymańskiego u ul. Dworcowej, Przebudowa chodnika na Al. Ks. Kowalskiego w Trzemesznie, wykonanie projektu budowlanego Przebudowa drogi w m. Rudki, Przebudowa nawierzchni chodników, Długa, Żeromskiego, Prusa, Osiedlowa, Czarnieckiego, Słoneczna w Trzemesznie, Przebudowa nawierzchni dróg w m. Pasieka, Płaczkowo, Szydłowo II, Wymysłowo, Zieleń, opracowanie projektu budowlanego Przebudowa ul. Borowskiego w Trzemesznie, opracowanie projektu budowlanego Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Pl. Św. Wojciecha, Gen. H. Dąbrowskiego stanowiące dojazd do terenów inwestycyjnych w m. Trzemeszno, Przebudowa ul. Wlekińskiego i Pl. Powstańców w Trzemesznie, Przebudowa ul. Wrzosowej w Trzemesznie, Zakup podwyższonego przejścia dla pieszych na drogę Bolesława Chrobrego w Trzemesznie, opracowanie dokumentacji budowlanej Przebudowa ulic: Szkolna, Śniadeckich w Trzemesznie, opracowanie dokumentacji Rewitalizacja Placu Św. Wojciecha w Trzemesznie,
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zapłacono składkę członkowską za 2017 rok - Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce".
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 458 145,00</b>	<b>1 321 814,17</b>	<b>90,65%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 458 145,00	1 321 814,17	90,65%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 394,80	97,71%	TPL – zakup opału, materiałów, wyposażenia, wywóz nieczystości itp.
	4260	Zakup energii	168 900,00	165 616,86	98,06%	TPL – zakup energii, wody, oświetlenie klatek, piwnic i co i podgrzanie cw
	4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	288 252,36	96,41%	zaliczki na fundusz dla wspólnot mieszkaniowych, remonty budynków, naprawa samochodów, konserwacja windy w budynku TPL, prace remontowe
	4300	Zakup usług pozostałych	430 950,00	422 177,06	97,96%	opłata z tytułu zużycia wody, opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, utrzymanie porządku na działce 312 przy ul. Langiewicza, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń w prasie, zaliczka na utrzymanie powierzchni wspólnych do wspólnot mieszkaniowych, okresowe przeglądy budynków, gazowe, elektryczne, kominiarskie, czyszczenie kominów, deratyzacja i ścieki

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	14 517,10	85,39%	wykonanie ekspertyz, opinii – szacunki zbywanego majątku, w tym grunty, mieszkania, budynki, opłata planistyczna
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 591,08	74,03%	opłata z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzeniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych w kotle w budynku TPL oraz ubezpieczenie samochodu
	4480	Podatek od nieruchomości	17 795,00	17 795,00	100,00%	podatek od nieruchomości
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 004,58	40,09%	odszkodowanie za brak lokalu socjalnego
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 720,00	90,67%	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	272 876,96	93,13%	rewitalizacja terenu przychodni i terenu przyległego wraz z modernizacją ogrodzenia
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	64 868,37	43,25%	wykup gruntów i odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 500,00</b>	<b>138 261,17</b>	<b>74,53%</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	83 128,35	76,26%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927,66	2 927,66	100,00%	Realizacja projektu „Przestrzeń dla partycypacji”
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,62	500,62	100,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	71,72	71,72	100,00%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	876,00	100,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,61	5 052,61	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	60 248,35	71,72%	Środki zostały poniesione na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, obsługę hostingową planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego
	4307	Zakup usług pozostałych	3 044,00	3 044,00	100,00%	Realizacja projektu „Przestrzeń dla partycypacji”
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 880,00	57,60%	Środki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z wydaniem opinii urbanistycznych do projektów planów zagospodarowania przestrzennego
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527,39	7 527,39	100,00%	Środki zostały poniesione na zakup projektora multimedialnego i namiotu reklamowego
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	27 931,12	62,07%	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 931,12	62,07%	opracowania geodezyjne i kartograficzne
	71035	Cmentarze	31 500,00	27 201,70	86,35%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 091,02	54,55%	Zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej. Zakup flag gminnych, państwowych i powstania wielkopolskiego.
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 110,68	84,79%	Wykonano tabliczki powstańców wielkopolskich. Utwardzono teren oraz wykonano maszty flagowe przy Zbiorowej Mogile Powstańców Wielkopolskich Zlecono prace porządkowe w miejscach pamięci narodowej. Wydatki w kwocie 12.000 zł. finansowane na podstawie Porozumienia z dnia 24.05.2017 r. (Aneks nr 1 z dnia 22.08.2017 r., Aneks nr 2 z dnia 14.12.2017 r.) ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na Pomniku – Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej. ,
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%	Niniejsze wydatki nie wystąpiły.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	wykonanie tablicy inskrypcyjnej na Pomniku – Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 485 364,00</b>	<b>5 409 315,64</b>	<b>98,61%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 853,00	137 251,39	95,41%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 501,00	109 899,39	94,33%	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w przedmiocie: prowadzenia ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki finansowane z budżetu Urzędu Wojewódzkiego
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 290,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	16 675,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00	2 387,00	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 385,00	162 374,74	98,78%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 115,00	135 920,00	99,13%	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów delegacji i diet radnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00	10 968,04	99,98%	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczychna komisje i sesje Rady Miejskiej, publikacje - poradniki dla radnych i sołtysów, materiały biurowe i kancelaryjne, kwiaty , puchary, grawertyony i inne
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 447,89	96,32%	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów opłaty pocztowej, dzierżawę kopiarek, kosztów kopii dodatkowych, grawertyony, publikacje w mediach, wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw Cytrynowo, Ławki, Miaty i Lubiń
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 038,81	79,91%	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 947 921,00	4 884 542,33	98,72%	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 737,96	59,22%	Wydatki zrealizowano na niższym poziomie, ponieważ nie wszyscy uprawnieni pracownicy skorzystali z dofinansowania zakupu okularów i odzieży do pracy w terenie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 310,00	3 110 552,62	99,34%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 732,00	207 731,33	100,00%	Wydatki poniesiono w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników urzędu
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	49 649,00	99,30%	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów inkasa i podatku dochodowego od osób fizycznych
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 229,00	551 804,54	99,92%	Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 750,00	60 656,12	98,23%	Wydatki poniesiono na opłacenie składek na Fundusz Pracy
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	Urząd jest zwolniony z opłacania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 556,25	99,22%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawartymi umowami zlecenia na dostarczanie nakazów płatniczych urzędowych w związku ze zmianą rachunków bankowych, ekspertyzę prawną, usługę tłumacz j. niemieckiego oraz opracowanie strategii sołectw "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	110 805,03	92,34%	Wydatki poniesiono na zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, materiałów biurowych, kwiatów, pucharów, dyplomów, opału, oprogramowania komputerowego, materiałów remontowych do drobnych napraw w biurach oraz środków czystości
4260	Zakup energii	32 800,00	32 771,37	99,91%	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej urzędu i monitoringu miejskiego, kosztów zużycia gazu oraz wody
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 603,54	89,45%	Wydatki poniesiono w związku z koniecznością naprawienia sprzętarki w autokarze szkolnym oraz naprawami instalacji elektrycznej i wod.kan., drukarek i kopiarek
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 253,50	96,21%	Wydatki poniesiono na badania okresowe i kontrolne pracowników Urzędu zgodnie z przepisami Kp
4300	Zakup usług pozostałych	358 076,00	341 848,38	95,47%	Wydatki zostały poniesione na obsługę BHP, abonament BIG, monitoring urzędu, obsługę prawną, doształcanie pracowników, opłaty pocztowe, dzierżawę kopiarek, aktualizacje systemów informatycznych w urzędzie, drobnych usług naprawczych, pokrycie kosztów prowizji za prowadzenie rachunku bankowego, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 610,63	95,37%	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zakupu usługi dostępu do sieci INTERNET i usługi telekomunikacyjne
4410	Podróże służbowe krajowe	68 850,00	65 498,30	95,13%	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników urzędu i ryczałtów w związku z realizacją zadań własnych



4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 497,75	99,99%	Wydatki poniesiono na pokrycie opłaty abonamentowej RTV, opłaty gospodarczej za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenia NNW, mienia i OC urzędu,
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 119,00	85 118,53	100,00%	Środki wydatkowane na świadczenia zgodnie z zakładowym regulaminem FŚS UM
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 596,00	84,00%	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 845,00	44 845,00	100,00%	Wydatki poniesiono na koszty związane z pokryciem podatku VAT
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	Brak wydatków w roku budżetowym 2017
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 700,00	28 154,09	94,79%	Wydatki poniesiono na koszty związane z kosztami egzekucyjnymi, sporządzaniem tytułów wykonawczych, opłat komorniczych i opłat sądowych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	28 455,59	94,22%	Wydatki poniesiono w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniach i pokryciem dojazdów na te szkolenia
4990		0	-738,00	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 300,00	91,25%	W ramach wydatków zakupiono sprzęt audiowizualny do sali konferencyjnej Urzędu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 234,80	97,52%	W ramach wydatków zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych, program do kosztorysowania Norma Pro, system do opłat dzierżawnych NDZ+ oraz dyski twarde do serwerowni
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 083,00	109 058,82	96,44%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	640,20	91,46%	Składki związane z umową zlecenia – stały dozór punktu widokowego w Dusznie.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 444,00	80,55%	W ramach środków zawarto umowę zlecenia na stały dozór punktu widokowego w Dusznie oraz umowy o dzieło na opracowanie albumu fotograficznego gminy Trzemeszno i wykonanie teledysku muzycznego wykonawcy – mieszkańca gminy Trzemeszno. Wykonanie planu na poziomie 80% spowodowane było zawarciem mniejszej ilości umów zleceń i umów o dzieło niż planowano
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 078,14	98,41%	Zakupiono materiały biurowe, kwiaty, puchary, nagrody materiały i usługi związane z organizowaniem, współorganizowaniem imprez i uroczystości promujących Gminę Trzemeszno organizowanych przez jednostki podległe, sołectwa, osiedla oraz organizacje pozarządowe. Zakupiono gadżety związane z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Trzemeszno. Zakupiono publikacje pt. „Kultura Piastów dla dzieci” zawierającą informację o Trzemesznie.

	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	75 896,48	97,93%	Stworzono mapę interaktywną gminy Trzemeszno na stronie internetowej gminy. Nagrano teledysk „Kolęda na Szlaku Piastowskim” promujący gminę. Zorganizowane rekonstrukcję historyczną o tematyce powstania warszawskiego w rocznicę jego wybuchu. Zlecano opracowanie materiału do książki „Nasze powstanie”, wydrukowano mapy turystyczne gminy oraz wydano Kalendarz Wielkopolska 2018. Zlecono wykonanie Szabli Kilińskiego - odznaczenia rzemieślniczego dla mieszkańca Trzemeszna, wykonano m.in. torby promocyjne, flagi miejskie, okładki okolicznościowe, grawertony dla osób promujących gminę, koszulki promocyjne, zapewniono obsługę spotkań i uroczystości, zamieszczono informacje w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych, uregulowano opłaty pocztowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	Niniejsze wydatki nie wystąpiły.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%	Niniejsze wydatki nie wystąpiły.
	4430	Różne opłaty i składki	283,00	0,00	0,00%	Niniejsze wydatki nie wystąpiły.
	75095	Pozostała działalność	116 122,00	116 088,36	99,97%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 160,00	87 126,96	99,96%	wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich
	4430	Różne opłaty i składki	28 962,00	28 961,40	100,00%	składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Trzemeszno
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 830,00</b>	<b>3 830,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	3 830,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,47	1 859,47	100,00%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników sprawujących nadzór nad stałym rejestrem wyborców oraz zakup materiałów biurowych Wydatki sfinansowane z dotacji z Państwowej Komisji Wyborczej
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,97	317,97	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,56	45,56	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 607,00	100,00%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>362 020,00</b>	<b>307 956,38</b>	<b>85,07%</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 000,00	31 000,00	100,00%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	31 000,00	31 000,00	100,00%	Wpłata Gminy na fundusz celowy Policji związana z dodatkowymi patrolami
	75412	Ochotnicze straże pożarne	327 020,00	275 313,68	84,19%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	92,77	92,77%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-środku czystości konserwatora OSP Trzemeszno
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	29 491,66	71,93%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP na terenie Gminy.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 920,51	67,39%	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia konserwatorów OSP, palacza CO/OSP. W OSP Jastrzębowo był wakat 3 miesiące
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	38 824,50	95,20%	Wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów OSP, palacza CO/OSP, zastępstwo za konserwatora etatowego, w okresie urlopu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	90 178,17	95,63%	Zakup materiałów i wyposażenia: pożarniczego, paliwo, oleje,, opał, części zamienne, publikacje, materiały biurowe itp. Fundusz sołecki
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 432,17	82,16%	Zakup energii : energia elektryczna , woda na cele ppoż. abonament wody dla OSP, woda zużyta przez OSP.
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	6 689,15	30,41%	Zakup usług remontowych : remonty w obiektach OSP, pojazdów, sprzętu pożarniczego i wyposażenia itp. Wykonanie związane było z sytuacją finansową Gminy.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 600,00	90,00%	Zakup usług zdrowotnych : badania lekarskie członków i kierowców OSP
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 826,16	55,30%	Zakup usług pozostałych : usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, ścieki, konserwacje itp. Wykonanie związane było z sytuacją finansową Gminy.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 000,57	67,82%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych : opłaty telefonii mobilnej i stacjonarnej oraz internetu.
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 291,05	82,28%	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 541,87	90,87%	Różne opłaty i składki : ubezpieczenia OC i NNW strażaków oraz wymaganego sprzętu i wyposażenia OSP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	385,10	77,02%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00	100,00%	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego rozbudowy i modernizacji remizy OSP Trzemeszno.
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	1 642,70	41,07%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 587,85	44,11%	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Obrony Cywilnej. Wykonanie związane było z sytuacją finansową Gminy.
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	54,85	13,71%	Zakup usług pozostałych związanych z Obroną Cywilną. Wykonanie związane było z sytuacją finansową Gminy.
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>153 472,20</b>	<b>124 029,29</b>	<b>80,82%</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 472,20	124 029,29	80,82%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 472,20	124 029,29	80,82%	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 177,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	0,00	0,00%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00%	Środki finansowe zabezpieczone na okoliczność złożenia wniosków przez poborowych dot. zwrotu za dojazd oraz utracony dzień w pracy, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie zostały wydatkowane
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 577,98	0,00	0,00%	
		4810 Rezerwy	158 577,98	0,00	0,00%	Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 214 808,22</b>	<b>18 515 920,26</b>	<b>91,60%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	8 578 168,68	7 021 023,17	81,85%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 723,00	75 706,97	99,98%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 201,00	4 103 270,33	99,95%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 336,00	314 334,05	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	745 927,00	745 340,91	99,92%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120 Składki na Fundusz Pracy	81 379,00	81 231,97	99,82%	Składki na Fundusz Pracy
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	236 608,02	222 958,78	94,23%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów, meble, kserokopiarkę. Zrealizowano dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	207 621,66	205 281,03	98,87%	Zakup środków dydaktycznych i książek. W ramach paragrafu zrealizowano m.in. dotację celową pn."Aktywna tablica"
		4260 Zakup energii	84 357,00	75 997,05	90,09%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody. W miesiącu grudniu 2017 r. nie wpłynęła faktura za zużytą energię, na którą zabezpieczono środki.
		4270 Zakup usług remontowych	54 962,00	54 916,97	99,92%	Wykonano remont korytarza szkolnego, radiowęzła, malowanie klasy oraz drobne naprawy.
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	3 700,25	96,87%	Badania okresowe pracowników.
		4300 Zakup usług pozostałych	112 181,00	101 904,52	90,84%	Zakup usług pozostałych m.in.: prowizje bankowe, obsługa bhp i ppoż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, usługi kominiarskie, przewozy uczniów na konkursy i zawody, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci. Oszczędności w zakupach wykonanych usług.

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 374,00	8 343,27	89,00%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.
4410	Podróże służbowe krajowe	5 356,00	4 340,48	81,04%	Podróże służbowe krajowe. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430	Różne opłaty i składki	10 340,00	10 337,48	99,98%	Ubezpieczenie majątku szkoły oraz opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 690,00	251 690,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 638,00	16 580,48	99,65%	Opłata za gospodarowanie odpadami
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	2 690,16	66,10%	Szkolenia pracowników wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 470,00	258 903,91	95,72%	Realizacja zadania pn. "Modernizacja kondygnacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie" Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kruchowie"
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 597,12	365 610,72	22,22%	Środki zostały wydatkowane na zadanie pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie faktura częściowa na zadanie pn. Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy zespole szkół w Trzemesznie została rozliczona w styczniu 2018r.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 517,88	117 883,84	34,42%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 525,00	325 678,53	98,83%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 905,00	13 898,41	99,95%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 020,00	210 832,85	99,44%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 503,00	16 448,50	99,67%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 773,00	40 559,59	99,48%	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 172,00	5 127,61	99,14%	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 159,05	93,25%	Zakup materiałów i wyposażenia. Oszczędności w zakupach.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	1 899,75	98,95%	Zakup środków dydaktycznych i książek.
4260	Zakup energii	7 000,00	6 030,15	86,15%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody. W miesiącu grudniu 2017 r. nie wpłynęła faktura za zużytą energię, na którą zabezpieczono środki.
4270	Zakup usług remontowych	3 960,00	3 960,00	100,00%	Wykonano remont pomieszczeń szkolnych.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	95,00	81,20%	Badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	3 992,62	79,53%	Zakup usług pozostałych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 675,00	18 675,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
80104		Przedszkola	3 336 145,00	3 309 494,99	99,20%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 841,00	302 840,52	100,00%	wydatki bieżące w kwocie 302 840,52 zł poniesiono na wypłacenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Razem Być w Wymysłowie, dla którego od listopada do grudnia wypłacono również dotację dla uczniów niepełnosprawnych
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 040,00	8 708,46	96,33%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 984,00	1 797 972,63	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zrealizowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 216,00	126 215,39	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 398,00	317 296,71	99,97%	Składki na ubezpieczenie społeczne. Zrealizowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 624,00	40 614,81	99,98%	Składki na Fundusz Pracy. Zrealizowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 950,00	131 700,15	99,81%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów, drzwi p.poż., szafę, artykuły gospodarstwa domowego poniesiono wydatki na zakup mebli dla Niepublicznego Żłobka Razem Być w Wymysłowie
	4220	Zakup środków żywności	7 232,00	7 232,00	100,00%	Zakup środków żywności.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	26 964,66	99,87%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	58 860,00	55 158,09	93,71%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	49 572,00	49 566,25	99,99%	Położenie płytek podłogowych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 256,00	4 193,00	79,78%	Badania okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	59 212,00	59 159,23	99,91%	Zakup usług pozostałych m.in.: prowizje bankowe, obsługa bhp i ppoż., licencje na aktualizację oprogramowania, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci, wykonanie instalacji p.poż., wymiana oświetlenia ewakuacyjnego.

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 696,76	67,39%	zwrócono innym JST dotacją udzieloną na dzieci zamieszkałe w Gminie Trzemeszno, zapisane do przedszkoli działających w innych gminach i dotowanych przez inne JST na podstawie przepisów oświatowych
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 870,00	4 576,71	93,98%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.
4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	411,63	56,39%	Podróże służbowe krajowe. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%	Ubezpieczenie majątku przedszkola.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 720,00	114 720,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 179,36	99,98%	Opłata za gospodarowanie odpadami
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%	Szkolenia pracowników wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	218 901,86	98,16%	Realizacja zadania pn. "Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony p.poż." Realizacja zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń oświatowych w pawilonie SP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie" W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na: modernizację budynku oświatowego w Wymysłowie, wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Wymysłowie, i czynności związane z rozbudową Przedszkola nr 2 w Trzemesznie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 426,77	98,37%	ZAKUP ZMYWARKI Z FUNKCJĄ WYPARZACZA
80110	Gimnazja	2 431 234,59	2 402 768,40	98,83%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 341,00	29 323,93	99,94%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 866,00	1 462 122,91	99,95%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 995,00	131 993,50	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 791,00	272 647,09	99,95%	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 455,00	31 409,59	99,86%	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 002,89	68 163,76	89,69%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów, gabloty ogłoszeniowe, drukarkę, komputery stacjonarne. Nie zrealizowano dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 159,70	100 645,91	93,92%	Zakup środków dydaktycznych i książek. W ramach paragrafu zrealizowano m.in.: dotację celową pn."Narodowy program rozwoju czytelnictwa" , zakupiono projektor i tablicę interaktywną oraz komputery do pracowni informatycznej. Oszczędności w zakupach.
4260	Zakup energii	72 693,00	71 086,14	97,79%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	15 384,00	15 330,14	99,65%	Wykonano remont pomieszczeń szkolnych, naprawiono piec CO.
4300	Zakup usług pozostałych	45 737,00	44 884,76	98,14%	Zakup usług pozostałych m.in.: prowizje bankowe, obsługa bhp i ppoż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, usługi kominarskie, przewozy uczniów na konkursy i zawody oraz zajęcie wychowania fizycznego, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 726,00	3 231,55	86,73%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.
4410	Podróże służbowe krajowe	3 452,00	3 031,60	87,82%	Podróże służbowe krajowe. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430	Różne opłaty i składki	2 324,00	2 321,52	99,89%	Ubezpieczenie majątku szkoły
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 361,00	85 361,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 372,00	4 370,68	99,97%	Opłata za gospodarowanie odpadami
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	274,38	99,77%	Szkolenia pracowników wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	76 569,94	88,73%	Realizacja zadania pn."Rozbudowa systemu monitoringu w Gimnazjum w Trzemesznie"
80113	Dowożenie uczniów do szkół	570 015,00	521 530,64	91,49%	
4300	Zakup usług pozostałych	570 015,00	521 530,64	91,49%	wydatki poniesiono na: - dowóz dzieci do przedszkoli i szkół na terenie gminy Trzemeszno oraz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w miejscowościach Gniezno i Szerzawy a od października 2017 r. również do ośrodka szkolno-wychowawczego w Kłecku, w kwocie 495 699,58 zł; - zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy osobiście dowożą dzieci niepełnosprawne własnym pojazdem do szkół i ośrodków poza Gminą Trzemeszno (6 rodziców) oraz zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego do szkoły dla 1 ucznia, w łącznej kwocie 25 831,06 zł.
80120	Licea ogólnokształcące	1 554 768,00	1 535 613,24	98,77%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 346,59	89,77%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 400,00	969 429,18	99,80%	Wynagrodzenia osobowe pracowników



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 655,00	75 654,44	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 897,00	168 466,32	99,75%	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 517,00	18 508,22	99,95%	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	53,31	88,85%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 730,00	25 643,66	78,35%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów, nootebooki, meble do sal dydaktycznych. Nie zrealizowano dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Oszczędności w zakupach.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 133,17	98,21%	Zakup środków dydaktycznych i książek. W ramach paragrafu zrealizowano m.in.: dotację celową pn."Narodowy program rozwoju czytelnictwa" , zakupiono projektor, komputer do sal lekcyjnych.
4260	Zakup energii	111 470,00	106 927,00	95,92%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 756,95	99,61%	Wykonano m.in. remont pomieszczeń szkolnych, naprawiono piec CO.
4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00%	Badania okresowe pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	29 360,00	25 553,66	87,04%	Zakup usług pozostałych m.in.: prowizje bankowe, obsługa bhp i ppoż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci. Oszczędności w zakupach usług.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 839,25	86,04%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 783,84	96,42%	Podróże służbowe krajowe. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430	Różne opłaty i składki	40,00	31,73	79,33%	Opłata za gazy cieplarniane
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 223,00	54 223,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 006,00	100,00%	Opłata za gospodarowanie odpadami
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	436,92	99,30%	Szkolenia pracowników wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
80130	Szkoły zawodowe	1 024 150,00	1 019 734,84	99,57%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	2 816,19	92,94%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 420,00	550 417,42	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 083,00	37 082,33	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 420,00	94 416,89	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 145,00	10 138,10	99,93%	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 262,32	99,66%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów oraz materiały do usług realizowanych przez warsztaty szkolne, paliwo do samochodu służbowego, noteboki.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	20 353,84	99,77%	Zakup środków dydaktycznych i książek. W ramach paragrafu zrealizowano m.in.: dotację celową pn."Narodowy program rozwoju czytelnictwa" , zakupiono projektor, komputery do sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne dla uczniów odbywających praktykę zawodową.
4260	Zakup energii	36 180,00	34 339,01	94,91%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	37 910,00	37 847,19	99,83%	Wykonano m.in. remont pomieszczeń szkolnych oraz wjazdu do budynku stacji kontroli pojazdów, naprawiono piec CO.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 582,00	99,50%	Badania okresowe pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	57 178,00	56 643,58	99,07%	Zakup usług pozostałych m.in.: prowizje bankowe, obsługa bhp i ppoż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, usługi kominiarskie ,opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci, kursy zawodowe dla uczniów. Oszczędności w zakupach usług.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 068,91	91,34%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 289,00	85,93%	Podróże służbowe krajowe. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430	Różne opłaty i składki	4 020,00	4 011,27	99,78%	Opłata za gazy cieplarniane, OC samochodów służbowych.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 335,00	28 335,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	3 394,00	99,94%	Opłata za gospodarowanie odpadami
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 110,79	99,18%	Szkolenia pracowników wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,00	18 363,00	100,00%	Realizacja inwestycji pn."Zakup oraz montaż pieca CO w warsztatach szkolnych"
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	45 264,00	97,97%	Realizacja inwestycji pn."Zakup spawarki na potrzeby ZSOiZ" oraz "Zakup samochodu służbowego"
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 947,00	80 923,20	97,56%	
4300	Zakup usług pozostałych	33 437,00	31 615,03	94,55%	Wydatki bieżące poniesiono na zwrot kosztów nauczycielom odbywającym różnego rodzaju studia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. W roku 2017 przyznano zwrot kosztów na 21 otrzymanych wniosków nauczycieli.

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 213,00	11 028,26	98,35%	Wydatki związane są ze zwrotem kosztów podróży służbowych nauczycieli na zajęcia związane ze studiami oraz szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. W roku 2017 łącznie złożono 51 wniosków o zwrot kosztów poniesionych przez nauczycieli na podróże służbowe w związku z doskonaleniem zawodowym.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 297,00	38 279,91	99,96%	Wydatki poniesiono na zwrot kosztów dla nauczycieli biorących udział w innych niż studia formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, konferencje, kursy, itp.). W roku 2017 złożono 58 wniosków o zwrot kosztów w tych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 524,00	120 611,08	99,25%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 140,00	80 120,67	99,98%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 364,00	6 296,29	98,94%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 390,00	14 385,62	99,97%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 050,26	99,05%	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	5 924,46	99,91%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: wyposażenie stołówki i środki czystości
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 100,00	64,71%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody. W miesiącu grudniu 2017 r. nie wpłynęła faktura za zużytą energię, na którą zabezpieczono środki.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%	Badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 159,17	99,21%	Zakup usług pozostałych: m.in. montaż drzwi oraz opłata za ścieki
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	744,61	82,73%	Podróże służbowe krajowe- wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 427,00	198 383,71	99,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 548,00	152 536,86	99,99%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 144,00	8 143,53	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 254,00	27 236,12	99,93%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 503,00	3 489,20	99,61%	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	6 978,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 711 919,95	1 705 661,00	99,63%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 490,00	21 470,42	99,91%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata dodatków mieszkaniowych i większych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 436,00	1 266 575,43	99,70%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 481,00	88 479,45	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 649,00	229 456,69	99,48%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 456,00	27 194,90	99,05%	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,18	120,11	91,56%	Zakup materiałów i wyposażenia.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 019,77	107,00	10,49%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 257,00	72 257,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
80195		Pozostała działalność	275 984,00	274 497,46	99,46%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	22 900,00	96,93%	wydatki bieżące poniesiono na finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Pomoc przyznano 63 nauczycielom, wszystkim nauczycielom czynnym i emerytom o pomoc wnioskującym.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	0,00	0,00%	wydatków nie poniesiono - nie zawarto umów o pracę
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	0,00%	wydatków nie poniesiono - nie zawarto umów o pracę
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	0,00%	wydatków nie poniesiono - nie zawarto umów o pracę
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 150,00	76,67%	wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych powołanych przez Burmistrza Trzemeszna dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2017 do egzaminów przystąpiło 4 nauczycieli kontraktowych.

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 822,46	99,49%	środki wydatkowano na: wkład własny Gminy w realizowany w szkołach projekt Szkolnego Klubu Sportowego „Wielkopolska” w kwocie 400,00 zł; - wypłatę dla osoby prowadzącej niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Trzemesznie w latach 2011-2014 tytułem ugody oraz tytułem rozliczenia za pozostawione wyposażenie w punkcie przedszkolnym po zakończeniu działalności pozostawione w lokalu należącym do Gminy.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 625,00	215 625,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>332 136,00</b>	<b>273 368,24</b>	<b>82,31%</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	4 340,61	51,07%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia specjalisty uzależnień i psychologa.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	720,61	25,74%	Zakup materiałów biurowych, organizacja przedsięwzięć profilaktycznych.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00	100,00%	Warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz grup zawodowych.
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%	Delegacje, szkolenia.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 636,00	234 029,89	81,08%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%	Dotację w ramach „Ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi” udzielono poprzez otwarty konkurs ofert (zadania: TKA i FAT) zgodnie z art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ramach tzw. „małych grantów” zgodnie z art. 19 a ww. ustawy (zadania UKS Lider i Fundacja „Nasza wieś”). Plan wykonano w 100 %.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	W 2017r. nie poniesiono wydatków w niniejszym paragrafie.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 860,00	99,24%	Wynagrodzenia dla członków GKRPA, kontrole punktów sprzedaży alkoholu.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 049,00	78 244,85	79,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników PWD za 2017r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00	3 013,27	99,98%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 041,00	13 351,27	74,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne za 2017r.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	1 564,12	73,57%	Składki na Fundusz Pracy za 2017r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	37 020,00	90,78%	Wydatki z tyt. umów zleceń - porady psychologiczne dla podopiecznych Placówki, usługa informatyczna.
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,79	99,99%	Nagrody w ramach konkursów szkolnych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 299,00	23 236,64	67,75%	Zakup artykułów papierniczych, biurowych, zakup dożywiania dla podopiecznych, zakup nagród i upominków dla podopiecznych, środków czystości.

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	W 2017r. nie poniesiono wydatków w niniejszym paragrafie.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%	Badania wstępne, okresowe dla pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	49 566,00	41 407,38	83,54%	Zakup biletów wstępu, opłaty związane z pobytem podopiecznych na feriach zimowych - noclegi, wyżywienie, usługi transportowe - wycieczki organizowane dla podopiecznych, usługi pocztowe, BHP i ppoż, dzierżawa kontenera.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 803,00	1 796,99	99,67%	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - telefon, internet.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%	W 2017r. nie poniesiono wydatków w niniejszym paragrafie.
	4430	Różne opłaty i składki	668,00	250,00	37,43%	Opłaty za ubezpieczenie majątku PWD.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	2 845,58	99,99%	Odpisy na ZFŚS.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 524,00	3 770,00	83,33%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017r.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	W 2017r. nie poniesiono wydatków w niniejszym paragrafie.
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	34 997,74	99,99%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 997,74	99,99%	Poniesione wydatki zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno. Zadania realizowane były przez: PZERII, PSD, SCRK PROMYK, STOWARZYSZENIE TERAZ, MKS, FUNDACJA NASZA WIEŚ, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI, ZHP HUFIEC TRZEMESZNO. Plan wykonano w 99,99 %, gdyż Stowarzyszenie TERAZ dokonało dwóch zwrotów w wysokości 1,64 i 0,62. Dotacje zostały przekazane ww. organizacjom jednorazowym przelewem w terminie 30 dni od zawarcia umów.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 795 872,89</b>	<b>3 462 954,85</b>	<b>91,23%</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	636 584,80	636 584,80	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 529,19	333 529,19	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 589,10	23 589,10	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 803,83	61 803,83	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,69	6 870,69	100,00%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 735,06	28 735,06	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: materiały do terapii w poszczególnych pracowniach, artykuły do bieżących napraw, art. biurowe.

	4260	Zakup energii	34 046,60	34 046,60	100,00%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	Wykonano remont -renowacja podłogi.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	417,50	417,50	100,00%	Badania okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	129 733,34	129 733,34	100,00%	Zakup usług pozostałych m.in.: prowizje bankowe, obsługa bhp i ppoż, licencje na aktualizację oprogramowania, obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, przewozy uczestników, usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402,34	1 402,34	100,00%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i internet.
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,55	414,55	100,00%	Podróże służbowe krajowe.
	4430	Różne opłaty i składki	1 106,00	1 106,00	100,00%	Ubezpieczenie majątku
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00	10 944,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,56	414,56	100,00%	Opłata za gospodarowanie odpadami
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 598,04	1 598,04	100,00%	Szkolenia pracowników.
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 546,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00	0,00	0,00%	Planowany wydatek nie został zrealizowany z uwagi na brak takiej potrzeby
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 114,00	75 026,32	96,05%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 114,00	75 026,32	96,05%	Opłaty z tyt. składek zdrowotnych świadczeniobiorców
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 611,00	435 139,21	81,55%	
	3110	Świadczenia społeczne	130 537,00	78 747,56	60,33%	Zasiłki celowe i pomoc w naturze mimo niskiego wykonania planu zabezpieczono dla wszystkich osób potrzebujących
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 074,00	356 391,65	88,42%	Opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej
85215		Dodatki mieszkaniowe	317 625,00	285 356,85	89,84%	
	3110	Świadczenia społeczne	317 535,00	285 299,74	89,85%	wypłata dodatków mieszkaniowych

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	57,11	63,46%	obsługa wypłat dodatków energetycznych
85216		Zasiłki stałe	350 340,00	298 877,19	85,31%	
	3110	Świadczenia społeczne	350 340,00	298 877,19	85,31%	Zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 440,00	1 118 642,13	98,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	460,00	76,67%	Pracownica zrezygnowała z zakupu przysługujących jej okularów korekcyjnych
	3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	100,00%	Wynagrodzenie z tyt. opiekun prawny ( zgodnie z postanowieniami Sądu)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 632,14	803 689,10	99,51%	Wynagrodzenia pracowników OPS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 907,86	50 907,86	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 458,00	135 759,81	99,49%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 206,00	8 848,49	96,12%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 284,38	97,02%	Umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059,00	15 657,71	91,79%	Zakupy materiałów biurowych, środków czystości itp.( zabezpieczono wszystkie potrzeby)
	4260	Zakup energii	17 034,00	10 085,19	59,21%	Kwotę 1346 zł zaksięgowano w pozycji zobowiązania oraz nastąpiło przeszacowanie potrzeb z tyt. opłat za energię elektryczną i ciepłą
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 632,22	92,45%	Usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	472,00	57,56%	Badania okresowe pracowników zostały wykonane za niższą cenę niż początkowo zaplanowano
	4300	Zakup usług pozostałych	19 262,00	15 704,64	81,53%	Oszczędności z tyt. prowizji i opłat bankowych ( zmiana obsługi bankowej)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 756,00	2 994,55	79,73%	Zapłatę za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i za korzystanie z internetu uregulowano zgodnie z fakturami ( oszczędności)
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 017,00	1 790,90	88,79%	Opłaty z tyt. wynajmu pomieszczenia archiwum
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 242,00	7 033,43	85,34%	Delegacje pracowników – zgodnie z potrzebami
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	248,00	23,40%	Składka z tyt. ubezpieczenia majątkowego – polisa 2017/2018 – uregulowano kwotę 570 zł w m-cu styczniu 2018
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 010,00	23 495,17	97,86%	Obowiązkowy odpis na ZFŚS
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 289,00	1 288,68	99,98%	Opłata za trwały zarząd i odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 947,00	3 650,00	92,48%	Szkolenia i koszty podróży na szkolenia



		członkami korpusu służby cywilnej				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 853,00	129 941,92	97,08%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 482,45	99,30%	Odzież ochronna i środki BHP dla opiekunek
	4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	545,00	82,83%	Kwotę 58,50 zł zaksięgowano jako zobowiązania
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	110 990,00	99,99%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 695,00	15 924,47	80,86%	Zapłatę za wyjazdy służbowe opiekunek uregulowano zgodnie ze świadczonymi usługami w środowisku
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 600,00	46 289,66	61,23%	
	3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	46 289,66	61,23%	Zmniejszająca się ilość uczniów korzystających z darmowych posiłków w szkołach
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	527 159,09	437 096,77	82,92%	
	3110	Świadczenia społeczne	527 159,09	437 096,77	82,92%	Pomoc z tyt. nawałnicy wypłacono zgodnie z protokołami strat sporządzonymi przez Urząd Miejski
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>332 379,75</b>	<b>30 371,14</b>	<b>9,14%</b>	
85395		Pozostała działalność	332 379,75	30 371,14	9,14%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 961,00	21 488,80	69,41%	wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia w ramach projektu WRPO "Edukacja dla rozwoju uczniów z ternu Gminy Trzemeszno" realizowane w:
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643,00	2 528,07	69,40%	Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie, Szkole Podstawowej w Kruchowie, Gimnazjum w Trzemesznie, ZSOiZ w Trzemesznie
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,00	3 685,86	69,26%	zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń realizowanych w ramach projektu WRPO "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu gminy Trzemeszno"
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	433,62	69,27%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	759,00	433,74	57,15%	zapłacono składkę na fundusz pracy od wynagrodzeń realizowanych w ramach projektu WRPO "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu gminy Trzemeszno"
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	51,05	57,36%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 089,00	0,00	0,00%	w związku z opóźnieniem w finansowaniu projektu przeniesiono zakupy na rok 2018
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	0,00	0,00%	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 608,00	0,00	0,00%	w związku z opóźnieniem w finansowaniu projektu przeniesiono zakup pomocy dydaktycznych na rok 2018
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 366,00	0,00	0,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	60 577,40	1 565,78	2,58%	zapłacono za studia podyplomowe nauczyciel Gimnazjum w Trzemesznie w ramach projektu WRPO "Edukacja dla rozwoju uczniów z ternu Gminy Trzemeszno"
	4309	Zakup usług pozostałych	7 126,35	184,22	2,59%	

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 876,00	0,00	0,00%	dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie przenieśli termin szkoleń nauczycieli na rok 2018
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	0,00	0,00%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00%	w związku z opóźnieniem w finansowaniu projektu zakupy inwestycyjne przeniesiono na rok 2018
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>596 624,00</b>	<b>589 047,76</b>	<b>98,73%</b>	
	85401	Świetlice szkolne	431 848,00	429 806,31	99,53%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 470,00	5 219,15	95,41%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 230,00	319 272,66	99,70%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 903,00	20 530,32	98,22%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 720,76	99,67%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	5 711,61	98,82%	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,19	99,24%	Zakup materiałów i wyposażenia.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 541,37	99,66%	Zakup środków dydaktycznych i książek.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	109,25	35,24%	Badania okresowe pracowników- wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 205,00	22 205,00	100,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	49 992,99	99,99%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 992,99	99,99%	W ramach otwartego konkursu ofert art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zrealizowano zadania w zakresie: Edukacyjnej opieki wychowawczej. W ramach „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych obowiązujących w woj. wlkp oraz wypoczynek w okresie ferii letnich (wakacji). Zadania realizowane były przez: STOWARZYSZENIE TERAZ, ZHP HUFIEC TRZEMESZNO, UKS LIDER. Środki finansowe przekazane zostały w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotację przekazano organizacjom pozarządowym w ciągu 30 dni od zawarcia umów. Plan wykonano w 99,99 %, gdyż dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 7,01 zł przez Stowarzyszenie TERAZ.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 619,00	40 618,46	100,00%	

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 619,00	40 618,46	100,00%	Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 500,00	68 630,00	94,66%	
	3240	Stypendia dla uczniów	72 500,00	68 630,00	94,66%	Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 657,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	nie wpłynęły wnioski na doskonalenie zawodowe
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	0,00	0,00%	nie wpłynęły wnioski na doskonalenie zawodowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00%	nie wpłynęły wnioski na doskonalenie zawodowe
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 527 127,76</b>	<b>18 225 559,56</b>	<b>98,37%</b>	
85501		Świadczenie wychowawcze	11 174 236,00	11 011 875,30	98,55%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 500,00	62,50%	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+). Zgodnie z wydanymi decyzjami zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, natomiast ściągalność wyniosła 2.500,00 zł.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%	Zakup okularów korekcyjnych dla pracownika
	3110	Świadczenia społeczne	11 002 190,00	10 864 406,20	98,75%	Świadczenia wychowawcze 500+
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 742,64	68 188,84	86,60%	Wynagrodzenia pracowników wypłacone zgodnie z umowami o pracę
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,36	2 778,36	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 154,00	12 300,57	86,91%	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129,00	1 636,39	76,86%	Składki Fundusz Pracy, mniejsze wykonanie z uwagi na absencje chorobowe pracowników
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 839,00	12 496,59	70,05%	Materiały biurowe - zabezpieczono potrzeby w 100% ( oszczędności)
	4260	Zakup energii	1 043,00	712,66	68,33%	Energia elektryczna i ciepła – poczynione oszczędności
	4270	Zakup usług remontowych	10 220,00	10 000,00	97,85%	Usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%	Badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	28 051,00	26 467,34	94,35%	Oszczędności z tyt. prowizji i opłat bankowych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 011,00	921,01	91,10%	Opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 230,00	6 053,66	83,73%	Opłaty za wynajem pomieszczenia biurowego

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 803,00	1 802,20	99,96%	Obowiązkowy odpis na ZFŚS
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	264,54	52,91%	Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	1 106,94	48,02%	Szkolenia pracowników i koszty podróży na te szkolenia (zgodnie z potrzebami)
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 032 482,00	6 932 336,13	98,58%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 860,00	2 117,81	43,58%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników
	3110	Świadczenia społeczne	6 780 758,00	6 719 469,98	99,10%	Wyплаты świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 461,04	124 546,91	89,31%	Wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,96	8 770,96	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 831,00	22 378,33	90,12%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 525,00	3 089,12	87,63%	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 811,00	11 249,08	71,15%	Zakup materiałów materiałów biurowych wyposażenia – zabezpieczono wszystkie potrzeby
	4260	Zakup energii	3 053,00	2 086,14	68,33%	Zakup energii elektrycznej i ciepłej ( oszczędności)
	4270	Zakup usług remontowych	4 895,00	4 600,00	93,97%	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	208,50	87,24%	Badania okresowe, niższa cena usługi
	4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00	26 115,72	73,52%	Powstały oszczędności z tyt. prowizji i opłat bankowych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	963,18	98,28%	Usługi telekomunikacyjne
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	899,00	895,14	99,57%	opłata czynszu za archiwum ( część)
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	0,00	0,00%	Koszty delegacji – nie było koniecznych wyjazdów

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 573,00	2 572,88	100,00%	Obowiązkowy odpis na ZFŚS
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 150,00	521,05	24,23%	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 442,00	2 351,33	68,31%	Szkolenia pracowników i koszty podróży na szkolenia ( wg potrzeb)
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	589,60	98,27%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,44	122,44	100,00%	Zakup materiałów
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	Ryczałtowy koszt za usługi telekomunikacyjne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,56	367,16	97,25%	Szkolenia pracownika i koszty dojazdu na szkolenie
85504		Wspieranie rodziny	91 655,76	76 178,29	83,11%	
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby udzielania wsparcia rodziny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 594,74	42 162,46	81,72%	Wynagrodzenia ( uzyskano dotacje celową z FP na realizację zadania)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,02	9 164,63	97,06%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,00	8 802,88	93,69%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	1 176,44	92,56%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%	Umowa zlecenie za porady psychologiczne dla podopiecznych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 105,89	40,21%	Zakup materiałów biurowych – zabezpieczono wszystkie potrzeby
	4260	Zakup energii	683,00	474,12	69,42%	Ryczałtowe obciążenie za energię elektryczną i ciepłą ( oszczędności)
	4270	Zakup usług remontowych	1 206,00	1 000,00	82,92%	Udział w usługach remontowych (ryczałtowo)
	4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00	100,00%	Badania lekarskie okresowe
	4300	Zakup usług pozostałych	10 386,00	8 678,94	83,56%	Oszczędności z tyt. opłat bankowych i prowizji
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	465,38	90,37%	Ryczałtowe obciążenie za rozmowy telefoniczne i internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,00	1 121,65	74,38%	Koszty wyjazdów służbowych pracownika – zabezpieczono wszystkie konieczne wyjazdy
	4430	Różne opłaty i składki	332,00	331,24	99,77%	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie NNW podopiecznych.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%	Odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	130,00	25,64%	Szkolenia – korzystano z bezpłatnych szkoleń
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 200,00	8 400,00	43,75%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00	8 400,00	43,75%	Środki wydatkowane na dotację dla Niepublicznego Żłobka Razem Być w Wymysłowie za 2 miesiące roku 2017: listopad i grudzień.
85508		Rodziny zastępcze	67 510,00	67 226,31	99,58%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 510,00	67 226,31	99,58%	Rodziny zastępcze – zwrot kosztów utrzymania
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 444,00	128 953,93	91,17%	
	4300	Zakup usług pozostałych	141 444,00	128 953,93	91,17%	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w domach dziecka
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 005 476,34</b>	<b>4 422 322,71</b>	<b>88,35%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 017,00	1 068 462,41	94,14%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 283,32	64,17%	Środki zostały wydatkowane za energie elektryczną na nowych przepompowniach ścieków
	4270	Zakup usług remontowych	24 550,00	22 771,00	92,75%	Wydatki ponoszone są na naprawę przepustów, studzienek ściekowych, hydrantów jak również studni publicznych.
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 789,84	99,19%	Środki zostały wydatkowane na czyszczenie kanalizacji deszczowej, czyszczenie rowów,
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 467,00	1 018 618,25	94,10%	Środki zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji sanitarnej - Osiedle Wysokie, Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki w m. Brzozówiec, Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji do działki przy ul. Jaśminowej w Trzemesznie, Budowa przyłącza wodociągowego w m. Bieślin, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej w Trzemesznie, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Trzemesznie, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Trzemesznie.
	90002	Gospodarka odpadami	2 196 185,00	2 092 907,27	95,30%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 600,00	98,40%	likwidacja wyrobów zawierających azbest
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	24 140,00	86,21%	wynagrodzenie osobowe pracowników

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 538,34	87,28%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	650,25	86,70%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 952,14	55,78%	wydatki przeznaczone na zakup nagród dla uczestników zbiórek surowców wtórnych, konkursów oraz akcji ekologicznych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 542,30	96,96%	zakup materiałów i pomocy dla szkół, nagród dla uczestników konkursów, zakup pojemników i worków do segregacji odpadów
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	zakup energii
	4300	Zakup usług pozostałych	2 098 375,00	2 002 624,24	95,44%	likwidacja dzikich wysypisk odpadów, edukacja ekologiczna (FOŚ), obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	100,00%	opłaty za usługi telekomunikacyjne
90003		Oczyszczanie miast i wsi	239 900,00	222 127,84	92,59%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	406,72	81,34%	składki ZUS z tytułu umowy zlecenia na odśnieżanie, otwieranie, zamykanie poczekalni PKS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 378,50	99,10%	wynagrodzenie, składki zdrowotne, podatek z tytułu zawartej umowy zlecenia – poczekalnia PKS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 199,99	40,00%	zakup środków czystości do poczekalni szaletu PKS oraz koszy ulicznych
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 470,95	73,55%	zapłata faktur za zużycie wody, energii w budynku szaletu miejskiego
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45%	bieżące remonty w budynku szaletu i poczekalni PKS
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	216 302,68	94,04%	utrzymanie czystości na terenie gminy: sprzątanie ulic, placów, chodników, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych, opłata abonamentowa z tytułu zużycia wody w szalecie, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników z szaletu miejskiego
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 708,00	177 891,01	56,71%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00%	Wydatki funduszu sołeckiego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	26 629,71	90,42%	zakup sadzonek drzew i krzewów, nasadzenia kompensacyjne fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	136 894,00	121 437,30	88,71%	bieżące utrzymanie zieleni i odcinka drzew i krzewów; pielęgnacja drzew, bieżące utrzymanie drzew, wycinka krzewów, wykonanie nasadzeń; utrzymanie drzew pomnikowych, ekspertyzy, inwentaryzacje
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 664,00	23 124,00	16,44%	OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO PARKU BABA W TRZEMESZNI

90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	55 472,55	78,68%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	29 480,00	73,70%	dotacje
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 904,96	47,62%	zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 087,59	92,64%	zakup usług pozostałych
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 166,34	711 110,43	76,29%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	448,65	95,87%	Zakup 2 lamp na boisko w sołectwie Kamieniec. Zakupu dokonano z Funduszu sołeckiego.
	4260	Zakup energii	342 500,00	296 366,76	86,53%	Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej
	4270	Zakup usług remontowych	369 000,00	312 110,27	84,58%	Środki zostały poniesione na konserwacje oświetlenia ulicznego
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 410,62	86,79%	Środki zostały poniesione na wycięcie koron drzew przy liniach energetycznych, opłaty przyłączeniowe,
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 198,34	45 774,13	29,49%	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ZIELEŃ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TRZEMESZNI WZDŁUŻ ULIC: SOSNOWA, WIŚNIOWA, JAŚMINOWA, ZIELONA, MODRZEWIOWA, KLONOWA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - WYKONANIE OŚWIETLENIA FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE NA NOWYM OSIEDLU W NIEWOLNIE FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYKONANIE OŚWIETLENIA DLA WSI KIERZKOWO FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYKONANIE OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE Oświetlenie na nowym osiedlu w Niewolnie
90095		Pozostała działalność	118 000,00	94 351,20	79,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 972,20	77,62%	park miejski: sprzątanie, koszenie trawy, remont ławek, cięcia pielęgnacyjne; serwis i konserwacja kamer
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 379,00	80,38%	rozbudowa systemu monitorującego
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 789 403,53</b>	<b>1 416 622,63</b>	<b>79,17%</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 165,52	875 799,48	70,85%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 738,58	618 738,58	100,00%	Dotacja dla Domu Kultury



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	536,94	95,37%	Wydatki funduszu sołeckiego
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	100,00%	Wydatki funduszu sołeckiego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 660,26	68 027,10	99,08%	zakup materiałów i wyposażenia do budynków świetlic wiejskich – zakup opałów, materiałów do wyposażenia fundusz sołecki
4260	Zakup energii	33 900,00	33 635,75	99,22%	zakup energii, wody, opłata za co (świetlice wiejskie)
4270	Zakup usług remontowych	40 967,00	38 027,86	92,83%	wykonanie remontów bieżących i usuwanie awarii w świetlicach wiejskich fundusz sołecki
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 225,52	92,29%	opłata abonamentowa z tytułu zużycia wody, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, okresowa kontrola budynków świetlic, usługi kominarskie, przegląd sprzętu ppoż w świetlicach wiejskich fundusz sołecki
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 496,68	70 767,73	16,67%	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CYTRYNOWO BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KAMIENIEC BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. LUBIŃ BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MIŁAWA BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. OSTROWITE Dokumentacja projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie otworu drzwiowego do wyjścia na taras w budynku świetlicy wiejskiej w Miatach FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI POZBRUK FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - Utwardzenie terenu w Sołectwie Kamieniec FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZA BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP I WYMIANA PIECA C.O. FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP I MONTAŻ PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIEWOLNO FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szydłowie ODNOWA WSI SZANŚĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW - SOŁECTWO GRABOWO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KOZŁOWO ZAKUP I MONTAŻ PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIEWOLNO
92116	Biblioteki	433 716,00	433 716,00	100,00%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 716,00	433 716,00	100,00%	Dotacja dla Biblioteki
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 000,00	16 589,75	97,59%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 763,27	88,16%	W ramach środków zakupiono flagi, kwiaty i znicze wykorzystane podczas uroczystości państwowych i kościelnych
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 826,48	99,51%	Druk kartek okolicznościowych z okazji odstonięcia tablicy Henryka Wrzeszczyńskiego – założyciela Izby Pamięci w Niewolnie. Wykonanie tablicy pamiątkowej Henryka Wrzeszczyńskiego oraz Polskiego Związku Działkowców im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie. Prace porządkowe w miejscach pamięci narodowej z okazji 1.XI i 11.XI. Zlecenie montażu, demontażu oflagowania miasta oraz prania flag.
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00%	Nie wykonano prac remontowych w miejscach pamięci narodowej.
92195		Pozostała działalność	102 522,01	90 517,40	88,29%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%	W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotacje w trybie otwartego konkursu ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadania realizowane były przez: ZHP HUFIEC TRZEMESZNO, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI, STOWARZYSZENIE WARTKO, HKSEN, SMZH, SWGIL, FUNDACJĘ NASZA WIEŚ. Dotacje zostały przekazane ww. organizacjom jednorazowym przelewem w terminie 30 dni od zawarcia umów.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,72	96,91%	Wydatki funduszu sołeckiego
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%	Wydatki funduszu sołeckiego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 346,27	21 539,78	96,39%	Wydatki funduszu sołeckiego
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	100,00%	Wydatki funduszu sołeckiego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 625,74	38 436,90	77,45%	FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY I TERENU PRZYLEGŁEGO FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - MONTAŻ WIATY DREWNIANEJ WYKONANIE TABLICY INSKRYPCYJNEJ NA POMNIKU ZBIOROWEJ MOGILE OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W TRZEMESZNIE
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 187 710,55</b>	<b>2 161 948,86</b>	<b>98,82%</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 482 062,00	1 475 491,57	99,56%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 149,40	99,99%	Wydatki z tytułu zakupu ubrań roboczych dla pracowników obsługi, zakup mydła, herbaty dla pracowników.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 008,00	446 007,10	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników za 2017r.

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 951,00	29 950,10	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. "13 - tka" za 2016r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 982,00	82 981,43	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne za 2017r.
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 302,00	10 301,67	100,00%	Składki na Fundusz pracy za 2017r.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 402,00	63 401,18	100,00%	Wydatki z tytułu umów zleceń: zatrudnienie animatorów na boisku ORLIK, zatrudnienie instruktora siłowni, instruktora aerobiku, zatrudnienie sędziów do sędziowania meczy , osoby do obsługi przystani wodnej.
4190	Nagrody konkursowe	27 954,00	27 953,67	100,00%	Zakup nagród, pucharów, medali, wypłata nagród pieniężnych - biegi.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 782,00	164 781,66	100,00%	Zakup artykułów biurowych, papierniczych, zakup sprzętu sportowego, materiałów do remontów, środków czystości, zakup paliwa do kosiarek i samochodu służbowego, zakup wyposażenia, zakupy związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych.
4260	Zakup energii	136 751,00	130 343,61	95,31%	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w 2017r.
4270	Zakup usług remontowych	46 415,00	46 414,44	100,00%	Zakup usług remontowych, w tym.: remont i konserwacja obiektów sportowych - remont ogrodzenia na stadionie miejskim, remont ogrodzenia boiska wiejskiego w Bieślinie; remont pomieszczeń - remont parkietu w hali OSiR, remont szatni oraz sauny; remont i konserwacja sprzętu.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	1 122,50	99,96%	Badania wstępne, okresowe pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	166 628,00	166 503,86	99,93%	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenera, usługi BHP i ppoż, pozostałe: usługi monitorowania obiektu, usługi związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów sportowych oraz sprzętu.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 859,95	100,00%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefon, internet.
4410	Podróże służbowe krajowe	8 994,00	8 968,68	99,72%	Podróże służbowe krajowe, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych w 2017r.
4430	Różne opłaty i składki	11 406,00	11 405,30	99,99%	Pozostałe opłaty: ubezpieczenie mienia , OC oraz ubezpieczenia OC i NNW posiadanych pojazdów, maszyn.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 276,00	14 275,35	100,00%	Odpisy na ZFŚS w 2017r.
4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00%	Opłata za podatek od nieruchomości za 2017r.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 830,00	7 830,00	100,00%	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017r.
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 914,00	1 914,00	100,00%	Podatek od towarów i usług (VAT) - za IV kwartał 2016r.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,00%	Opłata za szkolenia dla pracowników.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 646,00	144 645,50	100,00%	Wydatki inwestycyjne jednostki, w tym: dobudowanie schodów do istniejącej trybuny oraz zmiana drogi ewakuacji w hali OSiR, budowa boiska w Wydartowie - budowa piłkochwyłów, przebudowa odcinka linii 15 kv z napowietrznej na kablową - boisko w Lubiniu.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 878,00	105 877,17	100,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki, w tym: zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem dźwigowym, zakup wertykulatora, zakup podestów scenicznych.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 654,00	598 550,97	98,34%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	100,00%	W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie finansowe na zadania dot. wspierania rozwoju sportu w gminie Trzemeszno. Zadania publiczne są zadaniami realizowanymi przez kluby sportowe oraz podmioty prowadzące działalność sportową. Zadania realizowane były przez: TLKS ZJEDNOCZENI, MKS, TTS, AKT SAMURAJ, FAT, STOWARZYSZENIE TERAZ, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI, STOWARZYSZENIE ŻŁOTY LIN, FUNDACJĘ NASZA WIEŚ. Kluby sportowe prowadzą całoroczną działalność tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Dotacje udzielono w ramach konkursów wniosków. Środki finansowe przekazane zostały ww. podmiotom w formie transz.
	3250	Stypendia różne	32 000,00	28 752,00	89,85%	Stypendia sportowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 024,96	98,07%	Wydatki funduszu sołeckiego
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%	Wydatki w kwocie 5.400,00 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn.: „Szkolny Klub Sportowy”, który prowadzony jest przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z Poznania. Ideą projektu jest organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 minut dla każdego uczestnika w grupach. Udział w projekcie biorą: - Zespół Szkół w Kruchowie, - Zespół Szkół w Trzemżalu, - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie, - Gimnazjum w Trzemesznie, Środki Finansowe przekazano na mocy Porozumienia nr 13/SKS/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku zawartego pomiędzy Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” A Gminą Trzemeszno.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 854,00	215 374,01	97,08%	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIATACH FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAWKI FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIATACH FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - Budowa boiska wiejskiego FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - Budowa boiska w Wydartowie FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W M. RUDKI ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. ŁAWKI
92695		Pozostała działalność	96 994,55	87 906,32	90,63%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	666,90	66,69%	składki na ubezpieczenie społeczne – plac zabaw
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 900,00	97,50%	wynagrodzenie bezosobowe – plac zabaw
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 059,55	7 809,57	64,76%	zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu (plac zabaw) fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	37 422,85	97,71%	Zrealizowano wydatki na realizację operacji "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków", umowa przyznania pomocy 2017/0370/1763/ZSdU/DS/0227/TP z dnia 18.05.2017 r.: wynajęto basen, instruktorów oraz autokar do przewozu dzieci przeglądy okresowe placów zabaw, serwis i opróżnianie toalet, montaż sprzętu, remonty bieżące
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%	ubezpieczenie NW ogródków jordanowskich
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 135,00	38 107,00	99,93%	FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO – WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ – OGRODZENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO WRAZ Z ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ

**Opis i realizacja wydatków majątkowych w roku 2017**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Komentarz</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 262 603,80</b>	<b>1 155 160,34</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 262 603,80	1 155 160,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 431,00	1 127 987,54	
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KRUCHOWO, JASTRZĘBOWO, SMOLARY, OCHODZA, GOŁĄBKI, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	100 000,00	0,00	w związku z brakiem możliwości otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji zadanie zostanie podzielone na części i realizowane w latach następnych.
			BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W M. CYTRYNOWO	20 000,00	19 432,70	zadanie zostało zrealizowane
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOZÓWIEC	15 006,00	15 006,00	została opracowana dokumentacja budowlana.
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIATY	12 500,00	12 500,00	została opracowana dokumentacja budowlana.
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. GOŁĄBKI	98 000,00	98 000,00	zadanie zostało zrealizowane
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NIEWOLNO	295 500,00	295 014,50	zadanie zostało zrealizowane
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	611 500,00	611 269,50	zadanie zostało zrealizowane
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	24 500,00	24 419,63	zadanie zostało zrealizowane
			Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego obiektu Stacji Uzdadniania Wody w m. Trzemżał	15 375,00	15 375,00	Środki zostały przesunięte na 2018r. Z terminem wykonania do końca czerwca 2018r.
			Zestaw hydroforowy do stacji podnoszenia ciśnienia w m. Wydartowo	43 050,00	36 000,00	zadanie zostało zrealizowane
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 172,80	27 172,80	
			Zakup pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody w m. Trzemżał	14 580,54	14 580,54	zadanie zostało zrealizowane
			Zakup pompy zatapialnej w strefowej przepompowni ścieków w m. Rudki	12 592,26	12 592,26	zadanie zostało zrealizowane
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 568 532,29</b>	<b>3 288 200,16</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	Przekazano dotacje celową dla Powiatu Gnieźnieńskiego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Gnieźnieńskie.

		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOLNO	500 000,00	500 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	3 068 532,29	2 788 200,16	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 532,29	2 788 200,16	
		BUDOWA CHODNIKA W M. TRZEMŻAL	79 277,41	79 277,41	zadanie zostało wykonane. (chodnik koło Szkoły)
		BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNI	13 284,00	13 284,00	Środki zostały przesunięte na 2018r. Z terminem wykonania do końca czerwca 2018r.
		Modernizacja wjazdu na ul. Jesionową wraz z odwodnieniem	11 105,00	11 104,40	zadanie zostało zrealizowane
		PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ	654 814,98	645 655,59	zadanie zostało zrealizowane
		PRZEBUDOWA CHODNIKA NA AL. KS. KOWALSKIEGO W TRZEMESZNI	60 000,00	59 735,69	zadanie zostało zrealizowane
		PRZEBUDOWA DROGI W M. RUDKI	8 610,00	8 610,00	Został wykonany projekt budowlany
		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. FABRYCZNEJ W TRZEMESZNI	25 000,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane przez firmę PAROC w ramach budowy nowej linii technologicznej. W ramach którego zostanie wykonane przebudowa chodnika. Parkingu i część ulicy fabrycznej
		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL.: DŁUGA, ŻEROMSKIEGO, PRUSA, OSIEDŁOWA, CZARNECKIEGO, SŁONECZNA W TRZEMESZNI	360 100,00	360 070,00	Zadanie zostało zrealizowane
		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	901 000,00	900 502,07	zadanie zostało zrealizowane
		PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNI	12 300,00	12 300,00	Został wykonany projekt budowlany
		PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO	39 667,50	35 997,60	Został wykonany projekt budowlany
		PRZEBUDOWA UL. WLEKLIŃSKIEGO I PL. POWSTAŃCÓW W TRZEMESZNI	306 073,40	298 373,40	Zadanie zostało zrealizowane
		PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNI	315 000,00	315 000,00	zadanie zostało zrealizowane
		Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie	20 000,00	20 000,00	Zostało zakupione podwyższone przejście dla pieszych. Zostanie zamontowane podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Trzemesznie

		PRZEBUDOWA ULIC: SZKOLNA, ŚNIADECKICH W TRZEMESZNI	12 300,00	12 300,00	został opracowany projekt budowlany zadanie zostanie zrealizowane w 2018r.
		REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNI	250 000,00	15 990,00	wykonanie dokumentacji aplikacyjnej i technicznej pod kątem uzyskania dotacji z UE. W 2017r. Została opracowana dokumentacja realizacja zadanie zostanie zrealizowana w 2018r.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>443 000,00</b>	<b>337 745,33</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00	337 745,33	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	272 876,96	
		AKADEMIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 000,00	90 678,50	Wykonanie dotyczy opracowania inwentaryzacji budynku Alumnatu oraz sporządzenia map (w łącznej kwocie 5.599,40), natomiast pozostała kwota 85.079,10 zł dotyczy realizacji umów z Atrium Grupa Doradcza na opracowanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno – użytkowego związanego z zadaniem Akademii Integracji Społecznej zawierającej rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne, w tym nadanie nowych funkcji społecznych dla budynku Alumnatu i Placu Kosmowskiego odpowiadające na zdiagnozowane problemy na obszarze rewitalizacji, z uwzględnieniem otrzymanych zaleceń konserwatorskich oraz wizualizacjami. W związku z koniecznością dostosowania dokumentacji do konkursu, który został ogłoszony 29 listopada 2017r. konieczne jest przesunięcie terminu wykonania dokumentacji.
		Modernizacja chodnika oraz przebudowa schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przychodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie	68 000,00	65 908,82	Wykonanie bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej terenu Przychodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie, Wykonanie zasilania bramy wjazdowej terenu Przychodni lekarskiej, Montaż schodów wejściowych do budynku Przychodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie, Wykonanie balustrady na schodach budynku przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie. Kwotę 39.099,37 zł. na I etap zadania „Przebudowa chodnika oraz przebudowa schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przychodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie” przeniesiono uchwałą na środki niewygasające.



		Remont dachu budynku Przychodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie"	125 000,00	116 289,64	Remont dachu budynku Przychodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	64 868,37	
		ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	150 000,00	64 868,37	Wykup gruntów pod drogi publiczne przejęte przez Gminę z mocy prawa
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 527,39</b>	<b>17 527,39</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 527,39	7 527,39	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527,39	7 527,39	
		ZAKUP PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO I NAMIOTU REKLAMOWEGO DO REALIZACJI PROJEKTU "PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI"	7 527,39	7 527,39	zadanie zostało zrealizowane
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	Wydatki finansowane na podstawie Porozumienia z dnia 24.05.2017 r. (Aneks nr 1 z dnia 22.08.2017 r., Aneks nr 2 z dnia 14.12.2017 r.) ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno z przeznaczeniem na wykonanie tablicy inskrypcyjnej na Pomniku – Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej.
		WYKONANIE TABLICY INSKRYPCYJNEJ NA POMNIKU ZBIOROWEJ MOGILE OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W TRZEMESZNE	10 000,00	10 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 800,00</b>	<b>29 534,80</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 800,00	29 534,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 300,00	
		WYPOSAŻENIE SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO TRZEMESZNA W STAŁY PROJEKTOR	8 000,00	7 300,00	Środki budżetowe wydatkowane zgodnie z planem
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 234,80	
		SERWER WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH	7 000,00	7 000,00	
		ZAKUP LICENCJI PROGRAMU DO KOSZTORYSOWANIA	3 800,00	3 702,30	
		ZAKUP LICENCJI SYSTEMU DO NALICZANIA OPŁAT DZIERŻAWNYCH	4 000,00	3 722,00	Środki budżetowe wydatkowane zgodnie z planem
		ZAKUP URZĄDZENIA KLASY UTM DO ZABEZPIECZENIA STYKU SIECI LOKALNEJ Z INTERNETEM	8 000,00	7 810,50	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 040,00</b>	<b>59 040,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 040,00	59 040,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00	
		ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TRZEMESZNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NAD JEZ. TRZEMESZEŃSKIM JAKO GMINNE CENTRUM RATOWNICZE Z MIEJSCEM WYCZEKIWANIA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	59 040,00	59 040,00	został opracowany program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. rozbudowa remizy ochotniczej straży pożarnej w Trzemesznie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad jez. Trzemeszeńskim jako gminne centrum ratownicze z miejscem wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 636 948,00</b>	<b>1 105 924,04</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	2 258 585,00	742 398,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 470,00	258 903,91	
		Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kruchowie	29 770,00	29 769,67	modernizacja sal lekcyjnych wraz z zapleczem sanitarnym
		Modernizacja instalacji co w budynku ZS w Trzemżalu	110 700,00	110 700,00	zadanie zostało zrealizowane
		MODERNIZACJA KONDYGNACJI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TRZEMESZNIE	50 000,00	49 901,10	Utworzono dwie sale lekcyjne z zapleczem sanitarnym
		Przebudowa nawierzchni placu przy SP nr 2 w Trzemesznie wraz z odwodnieniem od ul. 1 Maja	80 000,00	68 533,14	zadanie zostało zrealizowane
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 597,12	365 610,72	
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	1 279 986,40	0,00	Płatność częściowa za roboty budowlane została rozliczona w styczniu 2018r.
		TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIE	365 610,72	365 610,72	zadanie zostało zrealizowane
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 517,88	117 883,84	
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	254 997,60	31 805,39	Pierwsza faktura częściowa została rozliczona w styczniu 2018r.
		TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIE	87 520,28	86 078,45	zadanie zostało zrealizowane
	80104	Przedszkola	227 500,00	223 328,63	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	218 901,86	

		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W M. WYMYSŁOWO	100 000,00	99 995,01	Został zrealizowany I etap inwestycji. Rozliczenie końcowe zostało rozliczone w styczniu 2018r. Kwota 42 495,02 zł wydatkowana w ramach wydatków niewygasających
		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNI	60 000,00	55 906,85	Został opracowany program funkcjonalno użytkowy wraz z niezbędnymi załącznikami do wniosku o pozyskanie środków unijnych
		Przebudowa pomieszczeń oświatowych w pawilonie SP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie	45 000,00	45 000,00	utworzenie nowego oddziału przedszkolnego Przedszkola nr 2 w Trzemesznie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2.
		ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W WYMYSŁOWIE	12 000,00	12 000,00	inwestycja polegała na zakupie i montażu elementów na placu zabaw
		ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIANIU LUB SŁUŻĄCYCH DO USUWANIA DYMU NA KLATCE SCHÓDOWEJ	6 000,00	6 000,00	Realizacja zadania pn."Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony p.poż."
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 426,77	zmywarka zakupiona do nowego oddziału przedszkolnego Przedszkola nr 2 w Trzemesznie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zgodnie z zaleceniami Sanepidu
		ZAKUP ZMYWARKI Z FUNKCJĄ WYPARZACZA	4 500,00	4 426,77	
80110		Gimnazja	86 300,00	76 569,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	76 569,94	
		MODERNIZACJA KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO W TRZEMESZNI	70 000,00	60 270,00	Został opracowany program funkcjonalno użytkowy
		Rozbudowa systemu monitoringu w Gimnazjum w Trzemesznie	16 300,00	16 299,94	monitoring obejmujący budynki i otoczenie budynków Gimnazjum w Trzemesznie
80130		Szkoły zawodowe	64 563,00	63 627,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,00	18 363,00	
		Zakup oraz montaż pieca centralnego ogrzewania w Warsztatach Szkolnych	18 363,00	18 363,00	zakupiono i zamontowano piec CO na warsztatach szkolnych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	45 264,00	
		ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	35 000,00	34 686,00	zakupiono samochód służbowy na warsztaty szkolne
		ZAKUP SPAWARKI NA POTRZEBY ZSOiZ	11 200,00	10 578,00	zakupiono spawarkę na warsztaty szkolne
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	11 400,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	w związku z opóźnieniem w finansowaniu projektu zakupy inwestycyjne przeniesiono na rok 2018
		EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	10 200,00	0,00	

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	
		EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	1 200,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 478 329,34</b>	<b>1 167 895,38</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 082 467,00	1 018 618,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 467,00	1 018 618,25	
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	219 000,00	218 964,10	zadanie zostało zrealizowane
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. BOROWSKIEGO, CZĘŚĆ ULICY SIENNEJ, KOPERNIKA I ORCHÓWSKIEJ W TRZEMESZNI	566 000,00	502 521,16	został wyłoniony wykonawca w ramach przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do połowy grudnia 2017r. Umowa została zerwana z wykonawcą z winy wykonawcy - wykonawca nie podjął prac na ww inwestycji. Został wyłoniony kolejny wykonawca z terminem wykonania do końca czerwca 2018
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 2/32 w miejscowości Brzozówek	3 450,00	3 350,00	zadanie zostało zrealizowane
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr 32/50 przy ul. Jaśminowej w Trzemesznie	7 000,00	7 000,00	zadanie zostało zrealizowane
		Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Bieślin	1 000,00	999,99	zadanie zostało zrealizowane
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BRZOSKWINIOWEJ W TRZEMESZNI	73 000,00	72 944,50	zadanie zostało zrealizowane
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	22 017,00	22 017,00	został opracowany projekt budowlany. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2018r.
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIŚNIOWEJ W TRZEMESZNI	73 000,00	72 821,50	zadanie zostało zrealizowane
		FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	118 000,00	118 000,00	zadanie zostało zrealizowane
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 664,00	23 124,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 664,00	23 124,00	
		OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	20 664,00	20 664,00	zadanie zostało zrealizowane
		PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I TERENÓW PRZYŁĘGŁYCH DO PARKU BABA W TRZEMESZNI	120 000,00	2 460,00	opracowanie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej. Zadanie zostało przesunięte do wykonania na 2018r.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 198,34	45 774,13	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 198,34	45 774,13	
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ZIELEŃ	3 976,00	3 975,70	Zakup 2 kompletów lamp ulicznych – Sołectwo Zieleń.
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TRZEMESZNI WZDŁUŻ ULIC: SOSNOWA, WIŚNIOWA, JAŚMINOWA, ZIELONA, MODRZEWIOWA, KLONOWA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC	130 000,00	28 390,09	Zostały opracowane dokumentacje projektowe wraz z pozwoleniami. Prace zostaną wykonane w 2018r. Przez ENEA oświetlenie Bydgoszcz.
		FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - WYKONANIE OŚWIETLENIA	7 814,00	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE NA NOWYM OSIEDLU W NIEWOLNIE	1 646,50	1 646,50	zadanie zostało zrealizowane, zakup materiałów oświetleniowych HYDROART GACA SP. Z O.O.
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYKONANIE OŚWIETLENIA DLA WSI KIERZKOWO	6 000,00	6 000,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYKONANIE OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE	161,84	161,84	zadanie zostało zrealizowane opłata przyłączeniowa Enea Operator
		Oświetlenie na nowym osiedlu w Niewolnie	5 600,00	5 600,00	został opracowany projekt budowlany.
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	80 379,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 379,00	
		ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	100 000,00	80 379,00	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - w ramach zadania zakupiono i zainstalowano dwie kamery monitoringu wizyjnego: przy ul. Tumskiej oraz przy ul. Kopernika (siłownia zewnętrzna). Dokonano również przelokalizowania jednej z już istniejących kamer: z budynku przychodni lekarskiej na słup parkowy przy ul. Kopernika. Zamontowano także klimatyzację w pomieszczeniach Centrum Dozoru Monitoringu. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 80.379,00 zł.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>474 122,42</b>	<b>109 204,63</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 496,68	70 767,73	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 496,68	70 767,73	
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CYTRYNOWO	230 000,00	0,00	Realizacja przesunięta do wykonania na 2018r. w związku z trwającymi uzgodnieniami branżowymi.
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KAMIENIEC	10 000,00	0,00	w trakcie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. LUBIŃ	10 000,00	6 150,00	Wykonano Program Funkcjonalno użytkowy
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MIŁAWA	10 000,00	0,00	w trakcie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. OSTROWITE	10 000,00	6 150,00	Wykonano Program Funkcjonalno użytkowy
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie otworu drzwiowego do wyjścia na taras w budynku świetlicy wiejskiej w Miatach	5 000,00	4 981,50	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem

		FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI POZBRUK	4 000,00	4 000,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - Utwardzenie terenu w Sołectwie Kamieniec	4 200,00	4 199,99	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	10 000,00	738,00	Zadanie zostało zrealizowane w zakresie projektu technicznego - Firma Burzyński
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZA BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	20 000,00	19 982,78	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP I WYMIANA PIECA C.O.	2 700,00	2 700,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP I MONTAŻ PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIEWOLNO	4 096,68	4 096,68	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szydłowie	4 000,00	3 999,96	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW - SOŁECTWO GRABOWO	20 000,00	9 335,00	Poniesiony koszt dotyczy zakupu klimatyzatora i grzejników do świetlicy wiejskiej w Grabowie.
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KOZŁOWO	77 000,00	1 030,50	Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Niewykonanie pozostałych prac spowodowane było opóźnieniami w uzyskiwaniu pozwoleń i dokumentacji.
		ZAKUP I MONTAŻ PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIEWOLNO	3 500,00	3 403,32	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
92195		Pozostała działalność	49 625,74	38 436,90	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 625,74	38 436,90	
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY I TERENU PRZYLEGŁEGO	5 200,00	5 198,90	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	4 408,00	4 408,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - MONTAŻ WIATY DREWNIANEJ	5 017,74	5 000,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		WYKONANIE TABLICY INSKRYPCYJNEJ NA POMNIKU ZBIOROWEJ MOGILE OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W TRZEMESZNE	35 000,00	23 830,00	Tablica została sfinansowana z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 17.600,00 zł, dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 10.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 5.400,00 zł.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>510 513,00</b>	<b>504 003,68</b>	
92601		Obiekty sportowe	250 524,00	250 522,67	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 646,00	144 645,50	
	DOBUDOWA SCHODÓW DO ISTNIEJĄCEJ TRYBUNY ORAZ ZMIANA DROGI EWAKUACJI W HALI OSiR W TRZEMESZNI PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 11	22 140,00	22 140,00	Dobudowanie schodów do trybuny w hali OSiR na potrzeby organizowanych imprez sportowo - rekreacyjnych oraz zmiana drogi ewakuacji w hali OSiR.
	OSiR - Budowa boiska w Wydartowie	32 900,00	32 900,00	Budowa boiska w Wydartowie - budowa piłkochwyłów.
	OSiR - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	89 606,00	89 605,50	Przebudowa odcinka linii 15 kv z napowietrznej na kablową.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 878,00	105 877,17	
	OSiR - zakup podestów	25 972,00	25 971,45	Zakup podestów scenicznych na potrzeby organizowanych imprez sportowo - rekreacyjnych.
	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	55 350,00	55 350,00	Zakup samochodu służbowego na potrzeby organizacji imprez oraz pielęgnacji boisk wiejskich.
	ZAKUP WERTYKULATORA DO PIELEGNACJI BOISK Z NATURALNĄ NAWIERZCHNIĄ	24 556,00	24 555,72	Zakup wertykulatora do pielęgnacji boisk sportowych i boisk wiejskich.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 854,00	215 374,01	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 854,00	215 374,01	
	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIATACH	33 000,00	32 019,41	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
	FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	10 000,00	10 000,00	Zrealizowano wydatki na realizację operacji "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Rudki" na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr DR 192/2017 z dnia 28.06.2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno. W wyniku realizacji projektu utworzono centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Rudki. W wyniku realizacji projektu utworzono centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Rudki.
	FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAWKI	10 563,00	10 563,00	Zrealizowano wydatki na realizację operacji "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Ławki" na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr DR 191/2017 z dnia 28.06.2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno. W wyniku realizacji projektu utworzono centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Ławki W wyniku realizacji projektu utworzono centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Ławki.
	FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIATACH	15 500,00	15 500,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
	FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - Budowa boiska wiejskiego	1 509,00	1 500,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
	FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - Budowa boiska w Wydartowie	15 000,00	14 998,78	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem

		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ	10 282,00	10 267,14	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W M. RUDKI	63 000,00	58 376,79	Zrealizowano wydatki na realizację operacji "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Rudki" na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr DR 192/2017 z dnia 28.06.2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno. W wyniku realizacji projektu utworzono centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Rudki. Wykonanie spowodowane otrzymanymi rabatami podczas realizacji zadania. Kwotę 2 000 zł zaplanowano jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO- SPORTOWEGO W M. ŁAWKI	63 000,00	62 148,89	Zrealizowano wydatki na realizację operacji "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Ławki" na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr DR 191/2017 z dnia 28.06.2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno. W wyniku realizacji projektu utworzono centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Ławki W wyniku realizacji projektu utworzono centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Ławki. Wykonanie spowodowane otrzymanymi rabatami podczas realizacji zadania. Kwotę 13 800 zł zaplanowano jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego
92695		Pozostała działalność	38 135,00	38 107,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 135,00	38 107,00	
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	8 135,00	8 118,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW	10 000,00	9 989,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEN - OGRODZENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO - SPORTOWEGO WRAZ ZE ŚWIETLICĄ	20 000,00	20 000,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
<b>Razem:</b>			10 492 816,24	7 774 235,75	



### Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				25 016 562,20	4 992 918,87	2 188 260,84	43,83%	
1.a	- wydatki bieżące				3 439 213,36	917 367,39	50 951,02	5,55%	
1.b	- wydatki majątkowe				21 577 348,84	4 075 551,48	2 137 309,82	52,44%	
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>6 192 902,37</b>	<b>2 320 494,75</b>	<b>513 865,70</b>	<b>22,14%</b>	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>493 776,51</b>	<b>320 979,75</b>	<b>30 371,14</b>	<b>9,46%</b>	
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	493 776,51	320 979,75	30 371,14	9,46%	Projekt w trakcie realizacji. Celem głównym projektu jest rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Trzemeszno kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności; podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zajęć z logopedii, w tym stworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu przygotowanie szkół do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych wśród nauczycieli.
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 699 125,86</b>	<b>1 999 515,00</b>	<b>483 494,56</b>	<b>24,18%</b>	
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	467 631,00	453 131,00	451 689,17	99,68%	zadanie zakończone
1.1.2.2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	4 029 990,66	1 534 984,00	31 805,39	2,07%	zakończenie zadania koniec lipca 2018r.
1.1.2.3	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki do poniesienia w roku 2018
1.1.2.4	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNE	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 190 104,20	0,00	0,00	-	Planowane wydatki do poniesienia w roku 2018
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>18 823 659,83</b>	<b>2 672 424,12</b>	<b>1 674 395,14</b>	<b>62,65%</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 945 436,85</b>	<b>596 387,64</b>	<b>20 579,88</b>	<b>3,45%</b>	
1.3.1.1	MODERNIZACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2017	680 967,85	113 494,64		0,00%	zadanie zakończone
1.3.1.2	SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU CZĘŚCI MIASTA TRZEMESZNA W GRANICACH OBEJMUJĄCYCH DZIAŁKI NR GEOD.: 2/5, 17/1, 17/5, 18/1, CZ.18/2, 19,20,22,23,24,25,26,27, CZ.29/3, 30,59 - OBRĘB 2 ORAZ DZIAŁKI NR OD.: CZ.29/2, CZ,29/3,49,50 - OBRĘB 4,	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	13 530,00	8 530,00		0,00%	zadanie zostało zrealizowane w 2017r.
1.3.1.3	DOSTĘP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	60 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	Wydatek poniesiono na opłaceniu I raty licencji programu LEX
1.3.1.4	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	767 339,00	242 363,00		0,00%	Gmina Trzemeszno 1 maja 2017r. Podpisała umowę z ENEA oświetlenie sp. z o.o. Szczecin na wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Trzemeszno z terminem do 31.12.2018r.
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNI A I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK,OC,SZYB OD STŁUCZENIA,NNW,KOMUNIKACYJNEGO.	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	0,00	0,00		- Planowane wydatki do poniesienia w latach 2018 - 2020
1.3.1.6	DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TRZEMESZNO ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	517 500,00	207 000,00		0,00%	Umowę zawarto w sierpniu 2017 r. na okres wrzesień 2017 r. - czerwiec 2018 r.
1.3.1.7	Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiująco - drukujących	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	5 000,00	2 129,88	42,60%	Umowę zawarto w listopadzie 2017 r., tym samym wykonanie zostało zrealizowane na niższym poziomie niż zakładany plan

1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego teren pomiędzy Placem M.K. Kosmowskiego, ul. M. Kowalskiego a ul. Wiosny Ludów	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	9 840,00	0,00	0,00	-	Planowane wydatki do poniesienia w roku 2018
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miławie	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	0,00	0,00	-	Planowane wydatki do poniesienia w latach 2018 - 2019
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	0,00	0,00	-	Planowane wydatki do poniesienia w latach 2018 - 2019
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubiniu	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	0,00	0,00	-	Planowane wydatki do poniesienia w latach 2018 - 2019
1.3.1.12	uruchomienie usługi eGmina	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 460,00	0,00	0,00	-	Planowane wydatki do poniesienia w roku 2018
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	422 800,00	0,00	0,00	-	Planowane wydatki do poniesienia w latach 2018 - 2019
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 878 222,98</b>	<b>2 076 036,48</b>	<b>1 653 815,26</b>	<b>79,66%</b>	
1.3.2.1	ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	63 060,00	32 060,00		0,00%	Wykup gruntów i wypłata odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	515 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	w związku z brakiem otrzymania dofinansowania. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i umieszczony na liście rankingowej lecz w związku z brakiem alokacji - środków wniosek nie otrzymał dofinansowania. Gmina będzie się starać o pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację budynku.
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	2 757 101,00	39 667,50	35 997,60	90,75%	w 2017r. Wykonano projekt na ul. Toruńska - Mogileńska w 2018r. Przewidywana jest Przebudowa ul. Gen. H. Dąbrowskiego.
1.3.2.5	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W TRZEMESZNI	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 699 530,00	0,00	0,00	-	Planowane wydatki do poniesienia w roku 2018
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 520 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	W 2018r. Zostanie przebudowana ul. B. Chrobrego. Pozostałe ulice w latach 2019-2020
1.3.2.7	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 701 000,00	901 000,00	900 502,07	99,94%	zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	900 000,00	0,00	0,00	-	Planowane wydatki do poniesienia w latach 2018 - 2019

1.3.2.9	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 454 814,98	654 814,98	645 655,59	98,60%	zadanie zostanie zakończone w 2019r. Po wykonaniu przebudowy budynku dworca przez PKP nieruchomości Poznań w zakres przebudowy dworca wchodzi min. Wymiana wszystkich przyłączy tj. deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, gazowej które znajdują się w pasie drogowym stanowiącym ul. Dworcową. W 2017r. została przebudowana Al. Szymańskiego oraz został wybudowany chodnik i ciąg pieszo rowerowy na ul. Dworcowej.
1.3.2.10	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECH W TRZEMESZNI	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	995 810,00	250 000,00	15 990,00	6,40%	planowany termin zakończenia zadania lipiec-sierpień 2018r.
1.3.2.11	ZIELEŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60+	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00	-	Planowane wydatki do poniesienia w roku 2018
1.3.2.12	REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNI	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	152 754,00	0,00	0,00	-	Planowane wydatki do poniesienia w roku 2018
1.3.2.14	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	-	Planowane wydatki do poniesienia w roku 2018
1.3.2.15	PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNI	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	362 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	Planowany termin zakończenia zadania koniec września 2018r.
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL. SZKOLNA i ŚNIADECKICH W TRZEMESZNI	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	480 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	planowany termin zakończenia do końca września 2018r.
1.3.2.17	Przebudowa drogi w miejscowości Rudki	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	261 908,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	Planowany termin zakończenia zadania do końca czerwca 2018r.
1.3.2.18	Przebudowa ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych do Parku Baba	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	564 945,00	120 000,00	2 460,00	2,05%	realizacja zadania w 2018r.
1.3.2.19	Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	300 000,00	13 284,00	0,00	0,00%	Po wykupie wszystkich gruntów na własność Gminy Trzemeszno przewidywane jest planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
dokonane w trakcie roku budżetowego**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Stan na początek roku	XLII/394/2017	XLV/413/2017	XLVI/428/2017	XLVII/430/2017	LI/465/2017	410/2017	LII/467/2017	LIII/485/2017	LIV/498/2017	LV/519/2017	Stan na koniec roku
					2017-02-22	2017-04-26	2017-05-31	2017-06-19	2017-08-14	2017-09-01	2017-09-27	2017-10-25	2017-11-29	2017-12-28	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 927,64					0,02	2 927,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						500,63					-0,01	500,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy						71,73					-0,01	71,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe							876,00					876,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						4 980,00				72,61		5 052,61
		4307	Zakup usług pozostałych						3 920,00	-876,00					3 044,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						7 600,00				-72,61		7 527,39
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>1 988 115,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	430 131,00	0,00	1 614 984,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	-9 350,00	0,00	0,00	-80 000,00	1 988 115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 960,72		1 359 986,40					-9 350,00			-80 000,00	1 645 597,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 170,28		254 997,60		23 000,00							342 517,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 517,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 379,75</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	338 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 138,00	0,00	332 379,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników									30 961,00			30 961,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników									3 643,00			3 643,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne									5 322,00			5 322,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne									626,00			626,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy									759,00			759,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy									89,00			89,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			80 665,31	-60 576,86						0,55		20 089,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			9 490,04	-7 126,69						-0,35		2 363,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			164 608,66							-0,66		164 608,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 365,74							0,26		19 366,00
		4307	Zakup usług pozostałych			37 042,10	60 576,86					-37 042,10	0,54		60 577,40
		4309	Zakup usług pozostałych			10 495,90	7 126,69					-4 357,90	-6 138,34		7 126,35
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 876,33							-0,33		4 876,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			573,67							0,33		574,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 200,00									10 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 200,00									1 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 246,00					-267 246,00						0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 754,00	-280 000,00				-152 754,00						0,00
<b>Razem:</b>															<b>2 340 494,75</b>

**Informacja z wykonania planów finansowych dochodów zgromadzonych  
na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych za 2017 rok**

**Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Plan	Dochody wykonane	%	Komentarz
801	80104	66	0	Własne	27 000,00	26 635,20	98,65%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	67	0	Własne	102 000,00	101 368,40	99,38%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80104	92	0	Własne	0,00	31,08	-	Wpływy z pozostałych odsetek
					129 000,00	128 034,68	99,25%	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Plan	Wydatki wykonane	%	Komentarz
801	80104	240	0	Własne	0,00	4 006,27	-	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
801	80104	421	0	Własne	17 000,00	16 526,27	97,21%	Zakup materiałów i wyposażenia m.in.: środki czystości, art. gospodarstwa domowego, dywany do sal
801	80104	422	0	Własne	102 000,00	97 533,77	95,62%	Zakup środków żywności
801	80104	430	0	Własne	10 000,00	9 968,37	99,68%	Zakup usług pozostałych m.in.: prowizje bankowe, przedstawienia teatralne, usługi transportowe, wynajem sali na uroczystości przedszkolne
					129 000,00	128 034,68	99,25%	

## Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Plan	Dochody wykonane	%	Komentarz
801	80104	66	0	Własne	43 900,00	43 524,50	99,14%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	67	0	Własne	162 000,00	160 452,00	99,04%	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80104	92	0	Własne	0,00	61,83	-	Wpływy z pozostałych odsetek
					205 900,00	204 038,33	99,10%	

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Plan	Wydatki wykonane	%	Komentarz
801	80104	240	0	Własne	0,00	11 906,85	-	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
801	80104	421	0	Własne	28 350,00	22 624,34	79,80%	Zakup materiałów i wyposażenia m.in.: środki czystości, artykuły do zajęć dydaktycznych i bieżących napraw
801	80104	422	0	Własne	162 000,00	159 061,12	98,19%	Zakup środków żywności
801	80104	424	0	Własne	10 150,00	5 103,22	50,28%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
801	80104	427	0	Własne	2 600,00	2 591,50	99,67%	Zakup usług remontowych: drobne naprawy i remonty.
801	80104	430	0	Własne	2 800,00	2 751,30	98,26%	Zakup usług pozostałych m.in.: prowizje bankowe, przedstawienie teatralne, przegląd techniczny placu zabaw, warsztaty przyrodnicze, usł. transportowe
					205 900,00	204 038,33	99,10%	

## Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Plan	Dochody wykonane	%	Komentarz
801	80148	67	0	Własne	7 200,00	6 357,00	88,29%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	69	0	Własne	52 800,00	51 997,45	98,48%	Wpływy z różnych opłat
801	80148	92	0	Własne	0,00	11,34	-	Wpływy z pozostałych odsetek
					60 000,00	58 365,79	97,28%	

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Plan	Wydatki wykonane	%	Komentarz
801	80148	240	0	Własne	0,00	105,83	-	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
801	80148	422	0	Własne	60 000,00	58 259,96	97,10%	Zakup środków żywności
					60 000,00	58 365,79	97,28%	



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### GMINY TRZEMESZNO

według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Informację opracowano w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu. Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

Wyodrębniono trwałe obrót, będący następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, zbycia nieruchomości gruntowych, wykupu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, komunalizacji, nabycia gruntów w formie darowizny oraz nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile. Ponadto informacja zawiera dochody z majątku gminy, jak też należne gminie wartości niematerialne i prawne.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Miejskiego (wg spisu inwentaryzacyjnego), gminnych jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury.

#### ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

L. p.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Urząd Miejski	98.380.592,26
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	139.903,42
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	2.445.298,46
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.883.290,74
5	Jednostki oświatowe	6.008.406,22
6	Dom Kultury	14.200,00
7	Biblioteka	31.118,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>109.902.809,10</b>

## STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

### I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP

#### GRUPA „0” GRUNTY

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2017 r.
1	Nieruchomości stanowiące zasób	8.108.728,28	241.868,22	22.362,12	8.328.234,38
2	Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	1.758.630,99	-	8.942,90	1.749.688,09
	<b>Razem</b>	<b>9.867.359,27</b>	<b>241.868,22</b>	<b>31.305,02</b>	<b>10.077.922,47</b>

**RAZEM GRUPA „0” - 10.077.922,47 zł**

**Stan na 01.01.2017 r. wynosił:**

**9.867.359,27 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku,**

**241.868,22 zł**

*w tym:*

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 129.402,00 zł
- bezpłatne otrzymanie z Agencji Nieruchom. Rolnych w Poznaniu, 20.568,34 zł
- zakup, 30.880,03 zł
- zwiększenie wartości o koszty bieżące poniesione w latach ubiegłych 1.995,00 zł
- przejęcie dróg wewnętrznych od osób fizycznych – darowizna, 51.045,80 zł
- zamiana. 7.977,05 zł

**Zmniejszenia w ciągu roku,**

**31.305,02 zł**

*w tym:*

- sprzedaż gruntów, 22.362,12 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.942,90 zł

**Stan grupy „0” na 31.12.2017 r. wynosił:**

**10.077.922,47 zł**

#### GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2017 r.
1	Urząd Miejski	18.680.918,00	3.445.858,84	327.031,10	21.799.745,74
2	OPS	134.465,42	-	-	134.465,42
3	Środow. Dom Samopom.	2.445.298,46	-	-	2.445.298,46
4	OSiR	1.561.579,75	21.560,40	-	1.583.140,15
5	Jednostki oświatowe	5.377.279,98	303.903,91	-	5.681.183,89
	<b>Razem</b>	<b>28.199.541,61</b>	<b>3.771.323,15</b>	<b>327.031,10</b>	<b>31.643.833,66</b>

**RAZEM GRUPA „1” - 31.643.833,66 zł**

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2017 r. wynosił:**

**18.680.918,00 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku:**

**3.445.858,84 zł**

*w tym:*

- ✓ zwiększenie wartości budynków oświatowych, 661.722,25 zł
- ✓ zwiększenie wartości budynków świetlic wiejskich, 2.217.238,53 zł
- ✓ zwiększenie wartości budynków administracyjnych, 424.000,00 zł
- ✓ zwiększenie wartości budynków komunalnych (przychodnia lekarska), 142.898,06 zł

<b>Zmniejszenia w ciągu roku,</b>	<b>327.031,10 zł</b>
<i>w tym:</i>	
▪ sprzedaż,	147.797,96 zł
▪ nieodpłatne przekazanie do SP Trzemżał, SP nr 2	179.233,14 zł
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>21.799.745,74 zł</u></b>
• <b>Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>134.465,42 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku,</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b><u>134.465,42 zł</u></b>
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2017 r. wynosił:</b>	
• <b>Środowiskowy Dom Samopomocy – stan na 01.01.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>2.445.298,46 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>2.445.298,46 zł</u></b>
• <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2017r. wynosił:</b>	<b><u>1.561.579,75 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>21.560,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
• hala główna z poczekalnią	21.560,00 zł
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b><u>0,00 zł</u></b>
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>1.583.140,15 zł</u></b>
• <b>Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>5.377.279,98 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>303.903,91 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• budynek główny - Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie	49.901,10 zł
• pawilon - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie	45.000,00 zł
• plac utwardzony – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie	68.533,14 zł
• budynek przedszkolny – ZS Kruchowo	29.769,67 zł
• Szkoła Podstawowa w Trzemżału	110.700,00 zł
<b>Zmniejszenia w ciągu roku,</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>5.681.183,89 zł</u></b>

**GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2017 r.
1	Urząd Miejski	57.028.557,59	4.208.220,59	-	61.236.778,18
2	OSiR	771.604,41	-	-	771.604,41
3	Jednostki oświatowe	24.994,83	-	-	24.994,83
	<b>Razem</b>	<b>57.825.156,83</b>	<b>4.208.220,59</b>	<b>-</b>	<b>62.033.377,42</b>

**RAZEM GRUPA „2” - 62.033.377,42 zł****1. Urząd Miejski - stan na 01.01.2017 r. wynosił:****57.028.557,59 zł****Zwiększenia w ciągu roku:****4.208.220,59 zł***w tym:*

○ modernizacja placu zabaw Cytrynowo	
○ plac zabaw Jastrzębowo	8.118,00 zł
○ sieć wodociągowa Cytrynowo	9.989,00 zł
○ sieć wodociągowa ul. Brzoskwiniowa	15.870,00 zł
○ sieć wodociągowa ul. Wiśniowa	67.508,62 zł
○ sieć wodociągowa Zieleń	66.705,77 zł
○ sieć wodociągowa Niewolno	22.809,83 zł
○ sieć wodociągowa Wymysłowo	249.873,09 zł
○ zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Rudki	518.100,00 zł
○ zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w m. Ławki	56.093,99 zł
○ przepompownia ścieków w m. Rudki	53.947,83 zł
○ ujęcie wody ul. Orchowska Trzemeszno	10.237,61 zł
○ przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne ul. Jaśminowa	11.854,10 zł
○ przyłącze kanalizacyjne Brzozówiec	5.691,06 zł
○ przyłącze wodociągowe Bieślin	2.723,58 zł
○ kanalizacja sanitarna osiedle Wysokie	813,00 zł
○ sieć wodociągowa Gołąbki	275.620,00 zł
○ budowa chodnika Trzemżał	80.483,26 zł
○ przebudowa nawierzchni dróg w m. Pasięka, Płaczkowo, Wymysłowo,	79.277,41 zł
○ przebudowa nawierzchni chodników przy ul. Żeromskiego, Prusa, Osiedlowej,	900.502,07 zł
○ przebudowa nawierzchni chodnika na al. Kowalskiego,	397.570,00 zł
○ przebudowa ulicy Wrzosowej,	59.735,69 zł
○ przebudowa ulicy Wleklińskiego i pl. Powstańców,	307.500,00 zł
○ modernizacja system stacji podnoszenia ciśnienia w m. Wydartowo,	298.373,40 zł
○ przebudowa al. Szymańskiego i ul. Dworcowej,	29.268,29 zł
○ tablica inskrypcyjna na pomniku ofiar II wojny światowej,	629.620,59 zł
○ naprawa odwodnienia drogi gminnej ul. Jesionowa	33.830,00 zł
○ wiata drewniana Ostrowite	11.104,40 zł
	5.000,00 zł

**0,00 zł****Zmniejszenie w ciągu roku****61.236.778,18 zł****Stan grupy „2” na 31.12.2017 roku****• Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2017 r. wynosił****771.604,41 zł****Zwiększenia w ciągu roku,****0,00 zł****Zmniejszenia w ciągu roku:****0,00 zł****Stan grupy „2” na 31.12.2017 r. wynosił:****771.604,41 zł****• Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2017 r. wynosił****24.994,83 zł****Zwiększenia w ciągu roku,****0,00 zł****Zmniejszenia w ciągu roku:****0,00 zł****Stan grupy „2” na 31.12.2017 r. wynosił:****24.994,83 zł**

**GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2017 r.
1	Urząd Miejski	165.786,30	28.391,31	21.957,21	172.220,40
2	Jednostki oświatowe	139.800,00	-	-	139.800,00
	<b>Razem</b>	<b>305.586,30</b>	<b>28.391,31</b>	<b>21.957,21</b>	<b>312.020,40</b>

**RAZEM GRUPA „3” – 312.020,40 zł**

**2. Urząd Miejski - stan na 01.01.2017 r. wynosił: 165.786,30 zł**

**Zwiększenie w ciągu roku, 28.391,31 zł zł**  
w tym:

- zakup pieców do świetlic wiejskich Miława, Niewolno, warsztaty szkolne ZSOiZ 28.391,31 zł

**Zmniejszenie w ciągu roku, 21.957,21 zł zł**  
w tym:

- likwidacja pieca w Jastrzębowie 21.957,21 zł

**Stan grupy „3” na 31.12.2017 r. wynosił: 172.220,40 zł**

- Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2017 r. wynosił: 139.800,00 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku, 0,00 zł**  
**Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł**

**Stan grupy „3” na 31.12.2017 r. 139.800,00 zł**

**GRUPA „4” MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2017 r.
1	Urząd Miejski	241.042,48	14.810,50	553,84	255.299,14
2	Placówka Wsparcia Dziennego	17.294,72	-	17.294,72	-
3	OPS	5.438,00	-	-	5.438,00
4	Biblioteka	26.430,00	-	-	26.430,00
5	Jednostki oświatowe	9.307,29	10.479,10	-	19.786,39
	<b>Razem</b>	<b>299.512,49</b>	<b>25.289,60</b>	<b>17.848,56</b>	<b>306.953,53</b>
<b>RAZEM GRUPA „4” – 306.953,53 zł</b>					

✓ **Urząd Miejski – stan na 01.01.2017 r. wynosił: 241.042,48 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku, 14.810,50 zł**  
w tym:

- serwer z oprogramowaniem, urządzenie klasy UTM 14.810,50 zł

Zmniejszenia w ciągu roku,	553,84 zł
w tym:	
• likwidacja pompy samozasysającej Jastrzębowo	553,84 zł
•	
<b>Stan grupy „4” na 31.12.2017 r. wynosił</b>	<b><u>255.299,14 zł</u></b>
✓ Placówka Wsparcia Dziennego – stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>17.294,72 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	17.294,72 zł
w tym: - likwidacja	17.294,72 zł
	<u>0,00 zł</u>
<b>Stan grupy „4” na dzień 31.12.2017 r. wynosił:</b>	
• Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>5.438,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
<b>Stan grupy „4” na dzień 31.12.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>5.438,00 zł</u></b>
• Biblioteka – stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>26.430,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku,	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
<b>Stan grupy „4” na dzień 31.12.2017 roku wynosił:</b>	<b><u>26.430,00 zł</u></b>
• Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>9.307,29 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	10.479,10 zł
w tym:	
• zakup urządzeń spawalniczych – ZSOiZ Trzemeszno	10.479,10 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	<u>0,00 zł</u>
<b>Stan grupy „4” na 31.12.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>19.786,39 zł</u></b>

**GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2017 r.
1	Urząd Miejski	21.475,61	-	-	21.475,61
2	OSiR	220.536,28	23.912,88	13.475,61	230.973,55
3	Jednostki oświatowe	4.655,79	-	-	4.655,79
	<b>Razem</b>	<b>246.667,68</b>	<b>23.912,88</b>	<b>13.475,61</b>	<b>257.104,95</b>

**RAZEM GRUPA „5” - 257.104,95 zł**

•	
• <b>Urząd Miejski - stan na 01.01.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>21.475,61 zł</u></b>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
<b>Stan grupy „5” na 31.12 2017 r. wynosił:</b>	<b>21.475,61 zł</b>

• Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2017 r. wynosił	<u>220.536,28 zł</u>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>23.912,88 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• zakup wertykulatora	23.912,88 zł
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>13.475,61 zł</b>
<i>w tym:</i>	
– przekazanie kosiarki samojezdnej do sołectwa do sołectwa Cytrynowo	<u>13.475,61 zł</u>
<b>Stan grupy „5” na 31.12.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>230.973,55 zł</u></b>
– Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>4.655,79 zł</u>
<b>Zwiększenia w ciągu:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „5” na 31.12.2017r. wynosił:</b>	<b><u>4.655,79 zł</u></b>

**GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2017 r.
1	Urząd Miejski	3.618.546,30	80.379,00	-	3.698.925,30
2	Jednostki oświatowe	88.256,00	-	66.000,00	22.256,00
	<b>Razem</b>	<b>3.706.802,30</b>	<b>80.379,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>3.721.181,30</b>

•

**RAZEM GRUPA „6” - 3.721.181,30 zł**

– Urząd Miejski – stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>3.618.546,30 zł</u>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>80.379,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
✓ monitoring miasta	80.379,00 zł
<b>Zmniejszenie w ciągu roku,</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „6” na 31.12.2017 roku wynosił:</b>	<b><u>3.698.925,30 zł</u></b>
– Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2017 r. wynosił:	<u>88.256,00 zł</u>
<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>66.000,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• Szkoła Podstawowa w Trzemżalu – kotły	66.000,00 zł
<b>Stan grupy „6” na 31.12.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>22.256,00 zł</u></b>

**GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2017 r.
1	Urząd Miejski	880.767,20	-	-	880.767,20
2	OSiR	149.496,75	55.350,00	-	204.846,75
3	Dom Kultury	14.200,00	-	-	14.200,00
4	Jednostki oświatowe	0,00	31.443,00	-	31.443,00
	<b>Razem</b>	<b>1.044.463,95</b>	<b>86.793,00</b>	<b>-</b>	<b>1.131.256,95</b>

**RAZEM GRUPA „7” - 1.131.256,95 zł**

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2017 r. wynosił: 880.767,20 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł**

**Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł**

**Stan grupy „7” na 31.12.2017 r. wynosił: 880.767,20 zł**

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2017 r. wynosił: 149.496,75 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku, 55.350,00 zł**

**w tym:**

- zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem dźwigowym 55.350,00 zł

**Zmniejszenie w ciągu roku: 0,00 zł**

**Stan grupy „7” na 31.12.2017 r. wynosił: 204.846,75 zł**

- **Dom Kultury – stan na 01.01.2017 r. wynosił: 14.200,00 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł**

**Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł**

**Stan grupy „7” na 31.12.2017 r. wynosił: 14.200,00 zł**

- **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2017 r. 0,00 zł**

**Zwiększenie w ciągu roku: 31.443,00 zł**

**w tym:**

- zakup samochodu ciężarowego 31.443,00 zł

**Zmniejszenie w ciągu roku: 0,00 zł**

**Stan grupy „7” na 31.12.2017 r. 31.443,00 zł**

**GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2017 r.
1	Urząd Miejski	230.130,83	14.827,39	7.500,00	237.458,22
2	OSiR	67.434,33	25.291,55	-	92.725,88
3	Jednostki oświatowe	79.859,55	4.426,77	-	84.286,32
4	Biblioteka	4.688,00	-	-	4.688,00
	<b>Razem</b>	<b>382.112,71</b>	<b>44.545,71</b>	<b>7.500,00</b>	<b>419.158,42</b>



**RAZEM GRUPA „8” – 419.158,42 zł**

• <b>Urząd Miejski - stan na 01.01.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>230.130,83 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>14.827,39 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• namiot	3.927,39 zł
• projektor	3.600,00 zł
• sprzęt audiowizualny	7.300,00 zł
<b>Zmniejszenia w ciągu roku,</b>	<b>7.500,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• likwidacja kserokopiarki	7.500,00 zł
<b>Stan grupy „8” na 31.12.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>237.458,22 zł</u></b>
• <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>67.434,33 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>25.291,55 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• zakup podestów scenicznych	25.291,55 zł
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „8” na 31.12.2017 roku wynosił</b>	<b><u>92.725,88 zł</u></b>
• <b>Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>79.859,55 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>4.426,77 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• zakup zmywarki uniwersalnej	4.426,77 zł
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „8” na 31.12.2017 roku wynosił:</b>	<b><u>84.286,32 zł</u></b>
• <b>Biblioteka – stan na 01.01.2017 r. wynosił:</b>	<b><u>4.688,00 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „8” na 31.12.2017 roku wynosił:</b>	<b><u>4.688,00 zł</u></b>

**OGÓŁEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 109.902.809,10 zł**

**II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2017 ROKU DO 31.12.2017 ROKU**

**TRWAŁY OBRÓT**

<b>L. p.</b>	<b>Określenie trwałego obrotu</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Wartość netto w zł</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości sprzedane przez Gminę:</b>		
a)	mieszkań na rzecz najemcy na terenie miasta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Piastowska 10/4 – mieszkanie (grunt u. w.)</li> <li>• ul. Piastowska 10/20 – mieszkanie (grunt u. w.)</li> <li>• ul. Konopnickiej 8/12 – mieszkanie (grunt u. w.)</li> <li>• ul. Kościuszki 25/4 – mieszkanie (grunt u. w.)</li> </ul>	0,0065,33 0,0084,00 0,0037,09 0,0102,98	31.800,00 35.475,00 22.350,00 4.425,00
b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kruchowo – działki nr 179/4, 179/5 i 179/6</li> </ul> </li> </ul>	0,2576	86.900,00
c)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sprzedaż lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku nr 1 w Kruchowie</li> </ul>	0,0064,80	9.342,00
d)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w budynku nr 33 w Wymysłowie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lokal użytkowy nr 2 wraz z gruntem</li> <li>• lokal użytkowy nr 3 wraz z gruntem</li> </ul> </li> </ul>	0,0446 0,0448	24.300,00 24.390,00
e)	Sprzedaż działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grabowo - działka nr 71/4</li> <li>• Grabowo – działka nr 51</li> </ul>	0,0518 0,0300	11.349,00 7.342,00
f)	Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Trzemzał – działka nr 110/2	0,8709	62.000,00
g)	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej garażem przy Pl. Ś. Wojciecha w Trzemesznie - działka nr 240/5 (obręb 4)	0,0027	3.749,00
<b>2</b>	<b>Sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, położonych na terenie wsi Wymysłowo:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• działka nr 505</li> </ul>	0,05580	6.400,00
	<b>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych cele mieszkaniowe na terenie miasta:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Szkolna nr 8 – działka nr 110 (obręb 6)</li> </ul>	0,0430	1.070,00
	<b>▪ Razem nieruchomości zbyte przez Gminę</b>	<b>1,4366,20</b>	<b>330.892,00</b>
<b>3</b>	<b>▪ Nieruchomości nabyte przez Gminę</b>		
a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komunalizacja gruntów – nabycie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bieślin – działka nr 103 – droga</li> <li>• Duszno – działki nr 25/2 i 31- drogi</li> <li>• Ostrowite – działka nr 119 - droga</li> <li>• Jerzykowo – działka nr 29 - droga</li> <li>• Kozłowo – działki nr 12 i 81</li> <li>• Kruchowo – działka nr 174</li> <li>• Trzemeszno – działki nr 148 i 149 (obręb 3)</li> </ul> </li> </ul>	0,1300 0,6570 1,8200 0,2800 1,8000 0,1400 0,1300	2.600,00 13.140,00 36.400,00 5.600,00 49.882,00 21.000,00 780,00
b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej na terenie gminy – drogi wewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rudki – działka nr 92/22</li> </ul> </li> </ul>	0,3006	51.045,80

c)	Nabycie nieruchomości gruntowej na regulację granic przebiegu drogi gminnej, na terenie wsi Zieleń: <ul style="list-style-type: none"> <li>• działka nr 296/3</li> <li>• działki nr 296/2 i 296/4</li> </ul>	0,1201 0,0271	10.731,03
d)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu nieruchomości gruntowej na cele kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji – utworzenie kompleksu Sportowo-rekreacyjnego, położonej na terenie wsi Kruchowo</li> <li>• działki nr 347/10, 347/11 i 347/12</li> </ul>	0,3790	21.183,34
e)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nabycie nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Miaty: <ul style="list-style-type: none"> <li>• działki nr 123/42 i 123/44 – pas techniczny</li> <li>• działki nr 123/43 i 123/45 – teren ścieżki rowerowej</li> </ul> </li> </ul>	0,0672 0,0304	21.529,00
f)	Nabycie nieruchomości gruntowej w ramach zamiany: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trzemżał – działka nr 93/12</li> </ul>	0,3776	60.00000
	<b>Razem nieruchomości nabyte przez Gminę</b>	<b>6,2590</b>	<b>293.891,17</b>

### III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

L. p.	Wyszczególnienie dochodu	Okres sprawozdawczy	
		Wykonanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok
1	Wpływy z administrowania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.	54.600,29	19.000,00
2	Czynsz dzierżawny za targowisko.	4.823,28	5.000,00
3	Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd; I roczna	2.914,92	1.800,00
4	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	42.973,73	38.000,00
5	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsz najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz dzierżawa za grunty.	1.294.865,78	1.250.000,00
6	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	1.439,00	1.000,00
7	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż gruntów, lokali i budynków.	286.179,47	300.00,00
8	Dochody z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w budynku TPL.	3.567,88	-
	Wpływy z opłaty targowej.	39.290,00	45.000,00
9	Opłata eksploatacyjna.	262.457,06	267.000,00
10	Dochody z tytułu renty planistycznej.	66.739,50	16.300,00
11	Odpady komunalne.	1.504.855,56	1.886.520,00
13	Czynsz za udostępnienie pojemników na segregację odpadów i czynsz za tablice informacyjne.	10.127,00	9.300,00
14	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.	1.542,27	1.200,00

### IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina posiada udziały w kapitale zakładowym REMONDIS Agua Trzemeszno Sp. z o.o. w ilości 21.126 x 50,00 zł, tj. kwota – **1.056.300,00 zł**, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 3555/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku.

### V. INNE

Gmina posiada wkłady pieniężne wniesione do Spółdzielni Socjalnej:

- „Domowe przysmaki” - Uchwała Nr XXX/274/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł**,
- „Pomocnik od zaraz” - Uchwała Nr XXX/275/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł**,
- „Razem być” - Uchwała Nr XXX/275/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 16 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł**.